

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本月數		本月數	截至本月底止 累 計 數
		資產		
60,000		現金		
642,900,822	22,963,488	銀行存款	10,567,069	
29,786,627	24,324,777	應收款項		
187,314	126,339	預付款項	94,046	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,724,884	52,500	機械儀器及設備		
8,752,421		圖書及博物		
69,449,686	396,000	其他設備		
		購建中營運資產	52,500	
2,914,250		電腦軟體		
52,310		存出保證金		
1,136,868,410	47,863,104	小 計	10,713,615	
		負債		
	8,726,156	應付款項	9,506,349	5,198,052
	78,180,744	預收款項	63,475,228	5,098,337
	391,051	代收款項	5,690,351	9,578,974
		存入保證金		365,750
	87,297,951	小 計	78,671,928	20,241,113
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		119,549,326
		未指定用途權益基金		931,899,866

編號：101

高雄市私立中華高級藝術職業學校

總分類帳各項目彙總表

115年03月31日

全2頁 第2頁

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 累 計 數	本月數		本月數	截至本月底止 累 計 數
		累積餘絀		20,996,821
		小 計		1,072,446,013
		收入		
		學雜費收入	36,564,106	73,781,732
		其他教學活動收入	17,550,550	34,979,027
		補助及受贈收入	710,798	3,883,109
		財務收入	1,070,444	7,359,463
		其他收入	143,071	2,035,251
		小 計	56,038,969	122,038,582
		成本與費用		
1,011,701	136,089	董事會支出		
29,200,579	4,033,816	行政管理支出		
37,662,321	4,575,390	教學研究及訓輔支出	4,042	
4,284,268	760,082	獎助學金支出		
3,816,557	578,623	推廣教育支出		
736,700	7,020	其他教學活動支出		
1,145,172	176,479	其他支出		
77,857,298	10,267,499	小 計	4,042	
1,214,725,708	145,428,554	合 計	145,428,554	1,214,725,708

製表

主辦會計

校長或董事長

會計 鐘心語
佐理員

會計 盧吟秋
主 任

代理校長 盧昱余