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7月31日

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
		資產		
60,000		現金		
637,477,902	18,840,204	銀行存款	23,496,585	
10,593,592	10,439,469	應收款項	5,363,884	
2,922,733	2,828,455	預付款項	226,757	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,584,850	156,000	機械儀器及設備	488,034	
8,762,921		圖書及博物		
65,873,132	162,000	其他設備	4,763,046	
2,914,250		電腦軟體		
32,310		存出保證金	20,000	
1,111,261,786	32,426,128	小計	34,358,306	
		負債		
	9,518,510	應付款項	17,050,117	12,341,238
	3,850,882	預收款項	7,829,424	12,025,409
	9,448,346	代收款項	2,153,933	54,213
		存入保證金		365,750
	22,817,738	小計	27,033,474	24,786,610
		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
		累積餘絀		20,996,821

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7月31日

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
		小計		1,072,446,013
		收入		
		學雜費收入		73,767,342
	76,500	推廣教育收入	3,457,042	3,380,542
		其他教學活動收入		34,957,840
		補助及受贈收入	5,455,956	9,997,273
	5,363,884	財務收入	6,393,244	12,661,413
		其他收入	4,688,928	6,821,817
	5,440,384	小計	19,995,170	141,586,227
		成本與費用		
1,633,231	259,017	董事會支出		
44,626,949	4,748,572	行政管理支出	14,700	
63,758,441	11,642,155	教學研究及訓輔支出	288,024	
4,862,402	487,234	獎助學金支出	26,000	
7,893,537	2,896,570	推廣教育支出		
2,892,525	821,037	其他教學活動支出		
1,889,979	176,839	其他支出		
127,557,064	21,031,424	小計	328,724	
1,238,818,850	81,715,674	合計	81,715,674	1,238,818,850

製表　　主辦會計　　校長或董事長

會計佐理員 鐘心語　　會計主任 盧吟秋　　代理校長 盧昱余