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8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		
644,234,523	16,815,109	銀行存款	10,058,488	
7,925,425	591,740	應收款項	3,259,907	
1,633,424	95,984	預付款項	1,385,293	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,584,850		機械儀器及設備		
8,762,921		圖書及博物		
65,873,132		其他設備		
2,914,250		電腦軟體		
32,310		存出保證金		
1,114,060,931	17,502,833	小計	14,703,688	
		負債		
	10,392,770	應付款項	3,680,622	5,629,090
	12,675,906	預收款項	25,192,547	24,542,050
	661,979	代收款項	940,189	332,423
		存入保證金		365,750
	23,730,655	小計	29,813,358	30,869,313
		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		35,025,984

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8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		1,086,475,176
		收入		
		補助及受贈收入	30,000	30,000
		財務收入	669,506	669,506
		其他收入	64,133	64,133
		小計	763,639	763,639
		成本與費用		
127,099	127,099	董事會支出		
755,259	1,292,231	行政管理支出	536,972	
2,648,756	2,648,756	教學研究及訓輔支出		
516,083	516,083	其他支出		
4,047,197	4,584,169	小計	536,972	
1,118,108,128	45,817,657	合計	45,817,657	1,118,108,128

製表　　主辦會計　　校長或董事長

會計佐理人員鐘心語　　會計主任盧吟秋　　代理校長盧昱余