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9月30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		
655,627,001	34,393,419	銀行存款	23,000,941	
32,235,421	25,730,303	應收款項	830,357	
5,196,620	3,657,770	預付款項	94,574	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,681,850	97,000	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		
1,153,423,601	63,878,492	小計	23,925,872	
		負債		
	9,647,138	應付款項	8,804,762	4,786,714
	100,941,743	預收款項	76,405,828	6,135
	971,120	代收款項	13,850,448	12,621,801
		存入保證金		365,750
	111,560,001	小計	99,061,038	17,780,400
		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9月30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		
		學雜費收入	39,197,486	39,197,486
		其他教學活動收入	19,133,505	19,133,505
		補助及受贈收入	10,000	40,000
		財務收入	1,342,438	2,011,944
		其他收入	1,436,076	1,500,209
		小計	61,119,505	61,883,144
		成本與費用		
233,484	106,385	董事會支出		
4,871,234	4,115,975	行政管理支出		
6,774,259	4,125,503	教學研究及訓輔支出		
225,655	225,655	獎助學金支出		
610,487	94,404	其他支出		
12,715,119	8,667,922	小計		
1,166,138,720	184,106,415	合計	184,106,415	1,166,138,720

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