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10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		
647,589,160	4,378,576	銀行存款	12,414,210	
31,373,198	234,769	應收款項	885,927	
3,616,620	96,204	預付款項	1,676,204	
119,549,326		特種基金		
2,708,381		土地		
200,782,389		房屋及建築		
59,738,850	57,000	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		
1,143,000,537	4,766,549	小計	14,976,341	
		負債		
	11,326,714	應付款項	11,146,169	4,602,469
	887,525	預收款項	1,104,420	11,965
	1,674,447	代收款項	2,526,499	13,473,853
		存入保證金		365,750
	13,888,686	小計	14,777,088	18,454,037
		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10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		
		學雜費收入		39,197,486
		其他教學活動收入	90,525	19,224,030
		補助及受贈收入	50,979	90,979
		財務收入	794,946	2,806,890
	6,700	其他收入	159,031	1,652,540
	6,700	小計	1,095,481	62,971,925
		成本與費用		
339,869	106,385	董事會支出		
9,593,969	4,769,535	行政管理支出	46,800	
13,961,141	7,234,992	教學研究及訓輔支出	46,410	
227,743	3,250	獎助學金支出	1,162	
81,490	81,490	推廣教育支出		
696,389	85,695	其他支出		
24,900,601	12,281,347	小計	94,372	
1,167,901,138	30,943,282	合計	30,943,282	1,167,901,138

製表　　主辦會計　　校長或董事長

會計主任盧吟秋　　會計主任盧吟秋　　代理校長盧昱余