

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
35,111		現金		
149,333,874	1,148,766	銀行存款	7,048,159	
424,431	5,564	應收款項	11,345,779	
403,481	550,930	預付款項	1,120,075	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
36,117,143		教學儀器及設備		
14,549,856		其他設備		
3,118,680		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
304,500,922	1,705,260	小 計	19,514,013	
		負債		
	466,407	應付款項	295,892	149,800
		預收款項	25,630	25,790
	11,990,122	代收款項	385,984	1,275,914
	12,456,529	小 計	707,506	1,451,504
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		249,527,258
		累積餘絀		51,609,267
		小 計		301,136,525
		收入		
		學雜費收入		15,262,141
		其他教學活動收入	288,200	1,139,640
	227,668	補助及受贈收入		3,548,317

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安

臺北市私立南華高級中學職業進修學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 1 月 31 日

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		財務收入	198,965	526,703
	12,552	其他收入	280,087	1,678,121
	240,220	小 計	767,252	22,154,922
		支出		
360,400	125,000	董事會支出		
9,887,907	3,750,759	行政管理支出		
8,628,198	2,434,876	教學研究及訓輔支出		
224,361		獎助學金支出		
424,645	173,045	其他教學支出		
517,087	103,082	其他教學活動支出		
199,431		其他支出		
20,242,029	6,586,762	小 計		
324,742,951	20,988,771	合 計	20,988,771	324,742,951

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安