

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

預算編號: 001

111年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

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		
152,099,306	3,643,509	銀行存款	878,077	
356,003		應收款項	68,428	
263,915	330,638	預付款項	470,204	
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		
307,058,360	3,974,147	小 計	1,416,709	
		負債		
	69,063	應付款項		80,737
	14,590	預收款項	2,758,200	2,769,400
	173,637	代收款項	270	1,102,547
	257,290	小 計	2,758,470	3,952,684
		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	9,800	1,149,440
		補助及受贈收入	556,925	4,105,242

製表

會計 莊好宸

主辦會計

會計 莊好宸

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

預算編號: 001

111年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

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	61,047	587,750
		其他收入	114,665	1,792,786
		小 計	742,437	22,897,359
		支出		
367,950	7,550	董事會支出		
10,182,110	294,203	行政管理支出		
8,699,624	71,426	教學研究及訓輔支出		
437,361	213,000	獎助學金支出		
424,645		其他教學支出		
517,087		其他教學活動支出		
299,431	100,000	其他支出		
20,928,208	686,179	小 計		
327,986,568	4,917,616	合 計	4,917,616	327,986,568

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安