

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 3 月 31 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
26,211	34,600	現金	43,500	
152,641,529	4,467,537	銀行存款	3,925,314	
15,116,392	14,773,889	應收款項	13,500	
822,506	887,529	預付款項	328,938	
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		
14,814,856	265,000	其他設備		
3,118,680		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
323,175,663	20,428,555	小 計	4,311,252	
		負債		
		應付款項	187,219	267,956
	6,012,977	預收款項	3,243,587	10
	326,926	代收款項	2,368,041	3,143,662
	6,339,903	小 計	5,798,847	3,411,628
		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	17,513,816	32,775,957
		其他教學活動收入	822,640	1,972,080
		補助及受贈收入	699,899	4,805,141

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
單位：新臺幣元

預算編號：001

111年 3 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 止累計數
		財務收入	113,173	700,923
	11,268	其他收入	321,743	2,103,261
	11,268	小 計	19,471,271	42,357,362
		支出		
417,950	50,000	董事會支出		
11,430,153	1,248,043	行政管理支出		
10,165,050	1,465,426	教學研究及訓輔支出		
437,361		獎助學金支出		
457,115	32,470	其他教學支出		
522,792	5,705	其他教學活動支出		
299,431		其他支出		
23,729,852	2,801,644	小 計		
346,905,515	29,581,370	合 計	29,581,370	346,905,515

製表

會計 莊好宸

主辦會計

會計 莊好宸

校長

校長 莊惠安