

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 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

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		現金		
152,374,516	5,017,451	銀行存款	5,284,464	
14,581,147	46,534	應收款項	581,779	
1,532,084	1,440,727	預付款項	731,149	
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		
14,816,456	52,000	其他設備	50,400	
3,118,680		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
323,084,583	6,556,712	小 計	6,647,792	
		負債		
	1,969	應付款項		265,987
		預收款項		10
	1,488,851	代收款項	3,704,373	5,359,184
	1,490,820	小 計	3,704,373	5,625,181
		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		
	37,233	學雜費收入		32,738,724
		其他教學活動收入	609,750	2,581,830
		補助及受贈收入	103,740	4,908,881

製表

董好宸

主辦會計

董好宸

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 4 月 30 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	93,502	794,425
	15,000	其他收入	132,585	2,220,846
	52,233	小 計	939,577	43,244,706
		支出		
467,950	50,000	董事會支出		
13,037,854	1,607,701	行政管理支出		
11,454,184	1,289,134	教學研究及訓輔支出		
437,361		獎助學金支出		
506,585	49,470	其他教學支出		
718,464	195,672	其他教學活動支出		
299,431		其他支出		
26,921,829	3,191,977	小 計		
350,006,412	11,291,742	合 計	11,291,742	350,006,412

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安