

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 5 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		現金		
160,009,087	11,741,959	銀行存款	4,107,388	
14,596,064	60,929	應收款項	46,012	
1,226,821	901,479	預付款項	1,206,742	
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		
14,832,956	16,500	其他設備		
3,118,680		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
330,445,308	12,720,867	小 計	5,360,142	
		負債		
		應付款項	3,915	269,902
		預收款項	5	15
	189,093	代收款項	11,079,067	16,249,158
	189,093	小 計	11,082,987	16,519,075
		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		
	74,898	學雜費收入	57,433	32,721,259
	786	其他教學活動收入	26,560	2,607,604
		補助及受贈收入	4,000	4,912,881

製表

會計莊董好宸

主辦會計

會計莊董好宸

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 5 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	97,374	891,799
	22,234	其他收入	107,341	2,305,953
	97,918	小 計	292,708	43,439,496
		支出		
517,950	50,000	董事會支出		
14,828,943	1,791,089	行政管理支出		
12,684,879	1,230,695	教學研究及訓輔支出		
497,361	60,000	獎助學金支出		
976,660	470,075	其他教學支出		
745,464	27,000	其他教學活動支出		
398,531	99,100	其他支出		
30,649,788	3,727,959	小 計		
361,095,096	16,735,837	合 計	16,735,837	361,095,096

製表

會計 莊董好宸

主辦會計

會計 莊董好宸

校長

校長 莊惠安