

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 7 月 31 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		
50,874	24,663	現金		
155,745,791	554,221	銀行存款	3,231,869	
771,046	580,523	應收款項	11,934,544	
26,423	348,115	預付款項	2,205,493	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
35,483,817	19,504	教學儀器及設備	652,830	
14,398,640		其他設備	434,316	
3,115,215		辦公儀器及設備	3,465	
10,000		存出保證金		
310,110,152	1,527,026	小 計	18,462,517	
		負債		
	11,913	應付款項	3,418,880	3,489,650
	15	預收款項	68,500	2,045,784
	13,043,627	代收款項	229,472	728,878
	13,055,555	小 計	3,716,852	6,264,312
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金	1,878,671	251,405,929
	1,878,671	累積餘絀		49,730,596
	1,878,671	小 計	1,878,671	301,136,525
		收入		
		學雜費收入		32,721,259
	7,040	其他教學活動收入	506,480	3,548,444
	324,298	補助及受贈收入	1,522,401	5,849,113

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 7 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
	76,782	財務收入	200,254	1,131,087
	9,171	其他收入	641,832	3,043,942
	417,291	小 計	2,870,967	46,293,845
		支出		
673,150	105,200	董事會支出		
19,249,178	3,276,145	行政管理支出		
17,544,161	3,312,637	教學研究及訓輔支出		
1,989,004	1,491,643	獎助學金支出		
2,586,905	1,556,175	其他教學支出		
1,083,066	254,129	其他教學活動支出		
459,066	54,535	其他支出		
43,584,530	10,050,464	小 計		
353,694,682	26,929,007	合 計	26,929,007	353,694,682

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