

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 8 月 31 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		
26,211		現金	24,663	
153,399,830	1,654,506	銀行存款	4,000,467	
412,200	6,994	應收款項	365,840	
152,600	218,295	預付款項	92,118	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
36,490,405	1,054,304	教學儀器及設備	47,716	
14,398,640		其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
308,513,447	2,934,099	小 計	4,530,804	
		負債		
	2,628,835	應付款項		860,815
	1,977,284	預收款項	980,053	1,048,553
	148,579	代收款項	185,995	766,294
	4,754,698	小 計	1,166,048	2,675,662
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		251,405,929
		累積餘絀		52,439,911
		小 計		303,845,840
		收入		
		其他教學活動收入	560	560
		補助及受贈收入	1,977,284	1,977,284
		財務收入	112,485	112,485

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 8 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
		其他收入	160,905	160,905
		小 計	2,251,234	2,251,234
		支出		
134,451	134,451	行政管理支出		
106,008	106,008	教學研究及訓輔支出		
11,250	11,250	其他教學支出		
7,500	7,500	其他教學活動支出		
80	80	其他支出		
259,289	259,289	小 計		
308,772,736	7,948,086	合 計	7,948,086	308,772,736

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