

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 9 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 止累計數
		資產		
14,000		現金	12,211	
154,050,163	6,356,334	銀行存款	5,706,001	
11,930,250	11,621,826	應收款項	103,776	
1,397,136	1,735,310	預付款項	490,774	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
37,694,780	1,204,375	教學儀器及設備		
14,398,640		其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
323,118,530	20,917,845	小 計	6,312,762	
		負債		
	296,150	應付款項	214,494	779,159
	5,757,459	預收款項	4,794,445	85,539
	394,288	代收款項	3,855,749	4,227,755
	6,447,897	小 計	8,864,688	5,092,453
		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		
	109,000	學雜費收入	13,829,388	13,720,388
		其他教學活動收入	698,030	698,590
		補助及受贈收入		1,977,284

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

111年 9 月 30 日

製表

主辦會計

校長

校長莊惠安