

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 11 月 30 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		
14,000		現金		
157,118,632	8,851,907	銀行存款	4,573,614	
10,815,101	7,454	應收款項	1,269,798	
645,877	625,694	預付款項	456,098	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
38,090,070	352,490	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		
324,715,881	9,837,545	小 計	6,299,510	
		負債		
	73,824	應付款項	345,092	979,249
		預收款項		17,039
	2,793,440	代收款項	8,284,982	11,098,200
	2,867,264	小 計	8,630,074	12,094,488
		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		
	48,339	學雜費收入		13,669,654
	430	其他教學活動收入	206,300	904,010
		補助及受贈收入	132,000	2,177,784

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

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

預算編號: 001

111年 11 月 30 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 止累計數
		財務收入	118,480	485,902
		其他收入	202,606	884,362
	48,769	小 計	659,386	18,121,712
		支出		
53,000		董事會支出		
4,464,272	1,207,633	行政管理支出		
4,050,168	1,566,481	教學研究及訓輔支出		
84,000		獎助學金支出		
60,558		其他教學支出		
313,607	61,278	其他教學活動支出		
320,554		其他支出		
9,346,159	2,835,392	小 計		
334,062,040	15,588,970	合 計	15,588,970	334,062,040

製表

會計 董好宸

主辦會計

會計 董好宸

校長

校長 莊惠安