

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 12 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		
14,000		現金		
156,619,922	3,213,996	銀行存款	3,712,706	
2,667,149	5,697	應收款項	8,153,649	
697,700	930,727	預付款項	878,904	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
38,090,070		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		
316,121,042	4,150,420	小 計	12,745,259	
		負債		
	10	應付款項	427	979,666
	38,783	預收款項	40,799	19,055
	8,405,000	代收款項	1,812,973	4,506,173
	8,443,793	小 計	1,854,199	5,504,894
		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		
	48,257	學雜費收入		13,621,397
	679	其他教學活動收入	245,700	1,149,031
	12,000	補助及受贈收入	812,772	2,978,556

製表

皇莊董好宸

主辦會計

皇莊董好宸

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

預算編號: 001

111年 12 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
		財務收入	135,797	621,699
		其他收入	188,750	1,073,112
	60,936	小 計	1,383,019	19,443,795
		支出		
53,000		董事會支出		
5,880,758	1,416,486	行政管理支出		
5,325,495	1,275,327	教學研究及訓輔支出		
148,000	64,000	獎助學金支出		
545,569	485,011	其他教學支出		
400,111	86,504	其他教學活動支出		
320,554		其他支出		
12,673,487	3,327,328	小 計		
328,794,529	15,982,477	合 計	15,982,477	328,794,529

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安