

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

112年 1 月 31 日

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		
151,855,725	551,727	銀行存款	5,315,924	
1,292,990		應收款項	1,374,159	
1,009,617	971,704	預付款項	659,787	
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		
310,294,603	1,523,431	小 計	7,349,870	
		負債		
	214,269	應付款項	231	765,628
		預收款項		19,055
	1,673,698	代收款項	204,911	3,037,386
	1,887,967	小 計	205,142	3,822,069
		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		
		學雜費收入		13,621,397
	1,200	其他教學活動收入	234,300	1,382,131
	178,996	補助及受贈收入	10,000	2,809,560

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

112年 1 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	119,788	741,487
	15,988	其他收入	129,696	1,186,820
	196,184	小 計	493,784	19,741,395
		支出		
53,000		董事會支出		
8,661,711	2,780,953	行政管理支出		
6,823,299	1,497,804	教學研究及訓輔支出		
186,000	38,000	獎助學金支出		
551,569	6,000	其他教學支出		
518,568	118,457	其他教學活動支出		
320,554		其他支出		
17,114,701	4,441,214	小 計		
327,409,304	8,048,796	合 計	8,048,796	327,409,304

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安