

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

112年 2 月 28 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
		資產		
14,355	355	現金		
153,847,625	5,301,494	銀行存款	3,309,594	
1,292,010	63,989	應收款項	64,969	
1,200,469	744,239	預付款項	553,387	
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		
312,476,730	6,110,077	小 計	3,927,950	
		負債		
	280,000	應付款項	624	486,252
		預收款項	2,868,606	2,887,661
	266,571	代收款項	212,596	2,983,411
	546,571	小 計	3,081,826	6,357,324
		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	30,758	13,652,155
		其他教學活動收入	2,070	1,384,201
	150,556	補助及受贈收入	2,021,235	4,680,239

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

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 2 月 28 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	93,184	834,671
		其他收入	213,430	1,400,250
	150,556	小 計	2,360,677	21,951,516
		支出		
53,000		董事會支出		
9,823,734	1,168,277	行政管理支出	6,254	
8,002,832	1,179,533	教學研究及訓輔支出		
186,000		獎助學金支出		
709,762	158,193	其他教學支出		
518,568		其他教學活動支出		
384,054	63,500	其他支出		
19,677,950	2,569,503	小 計	6,254	
332,154,680	9,376,707	合 計	9,376,707	332,154,680

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安