

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 3 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	355	
152,248,874	4,608,255	銀行存款	6,207,006	
1,433,326	144,967	應收款項	3,651	
1,292,235	1,422,180	預付款項	1,330,414	
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		
311,110,706	6,175,402	小 計	7,541,426	
		負債		
		應付款項		486,252
		預收款項	2,628,847	5,516,508
	549,185	代收款項	1,565,600	3,999,826
	549,185	小 計	4,194,447	10,002,586
		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		
	5,045	學雜費收入	13,830	13,660,940
		推廣教育收入	14,150	14,150
	1,590	其他教學活動收入		1,382,611

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
單位：新臺幣元

預算編號：001

112年 3 月 31 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 止累計數
		補助及受贈收入	241,248	4,921,487
		財務收入	194,143	1,028,814
	11,967	其他收入	328,662	1,716,945
	18,602	小 計	792,033	22,724,947
		支出		
69,500	16,500	董事會支出		
12,604,913	2,781,654	行政管理支出	475	
10,617,808	2,614,976	教學研究及訓輔支出		
341,000	155,000	獎助學金支出		
886,542	176,780	其他教學支出		
558,850	40,282	其他教學活動支出		
384,054		其他支出		
25,462,667	5,785,192	小 計	475	
336,573,373	12,528,381	合 計	12,528,381	336,573,373

製表

董好宸

主辦會計

董好宸

校長

莊惠安