

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 4 月 30 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		
155,876,127	5,159,879	銀行存款	1,532,626	
1,396,855	5,659	應收款項	42,130	
1,338,636	662,844	預付款項	616,443	
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		
314,747,889	5,828,382	小 計	2,191,199	
		負債		
		應付款項	133	486,385
		預收款項	121,840	5,638,348
	701,547	代收款項	3,753,658	7,051,937
	701,547	小 計	3,875,631	13,176,670
		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		13,660,940
		推廣教育收入		14,150
		其他教學活動收入	51,800	1,434,411

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 4 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
		補助及受贈收入	725,804	5,647,291
		財務收入	146,649	1,175,463
		其他收入	280,981	1,997,926
		小 計	1,205,234	23,930,181
		支出		
69,500		董事會支出		
13,235,882	630,969	行政管理支出		
10,642,757	24,949	教學研究及訓輔支出		
341,000		獎助學金支出		
972,759	86,217	其他教學支出		
558,850		其他教學活動支出		
384,054		其他支出		
26,204,802	742,135	小 計		
340,952,691	7,272,064	合 計	7,272,064	340,952,691

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