

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

預算編號: 001

112年 5 月 31 日

全 2 頁第 1 頁
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		
14,000		現金		
160,394,598	8,429,654	銀行存款	3,911,183	
14,977,898	13,631,559	應收款項	50,516	
1,419,318	1,116,700	預付款項	1,036,018	
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		
332,928,085	23,177,913	小 計	4,997,717	
		負債		
	32,564	應付款項	183,348	637,169
	5,725,404	預收款項	89,072	2,016
	863,011	代收款項	9,617,960	15,806,886
	6,620,979	小 計	9,890,380	16,446,071
		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	16,125,184	29,786,124
		推廣教育收入	1,850	16,000
		其他教學活動收入	1,118,170	2,552,581

製表

會計 莊好宸

主辦會計

會計 莊好宸

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 5 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
		補助及受贈收入	230,380	5,877,671
		財務收入	154,523	1,329,986
	17,016	其他收入	332,311	2,313,221
	17,016	小 計	17,962,418	41,875,583
		支出		
69,500		董事會支出		
14,413,460	1,177,578	行政管理支出		
12,289,608	1,646,851	教學研究及訓輔支出		
367,000	26,000	獎助學金支出		
1,117,899	145,140	其他教學支出		
597,888	39,038	其他教學活動支出		
384,054		其他支出		
29,239,409	3,034,607	小 計		
362,167,494	32,850,515	合 計	32,850,515	362,167,494

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安