

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 7 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 止累計數
		資產		
327,323	313,323	現金		
156,825,860	1,317,537	銀行存款	5,489,328	
459,217	373,951	應收款項	1,410,088	
116,034	678,681	預付款項	2,701,817	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
59,817,604		房屋及建築		
38,727,906	1,025,310	教學儀器及設備	387,474	
13,686,870	288,230	其他設備	1,000,000	
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
313,776,771	3,997,032	小 計	10,988,707	
		負債		
	492,523	應付款項	3,185,170	3,329,831
		預收款項	837,405	2,558,711
	2,786,611	代收款項	332,804	1,444,670
	3,279,134	小 計	4,355,379	7,333,212
		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		29,727,631
		推廣教育收入	45,400	61,400
	16,100	其他教學活動收入	283,420	3,293,515

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 7 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
	1,138,955	補助及受贈收入	1,747,384	6,587,723
	75,455	財務收入	286,579	1,748,127
	65,651	其他收入	973,078	3,494,037
	1,296,161	小 計	3,335,861	44,912,433
		支出		
75,500	10,500	董事會支出	4,500	
18,316,235	2,762,196	行政管理支出	16,380	
17,361,783	3,426,389	教學研究及訓輔支出		
1,967,242	1,580,242	獎助學金支出		
3,389,506	2,165,067	其他教學支出		
709,888	83,200	其他教學活動支出		
494,560	100,906	其他支出		
42,314,714	10,128,500	小 計	20,880	
356,091,485	18,700,827	合 計	18,700,827	356,091,485

製表

會計 莊好宸

主辦會計

會計 莊好宸

校長

校長 莊惠安