

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 8 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
		資產		
272,507		現金	54,816	
152,836,859	1,333,819	銀行存款	5,322,820	
375,626	5,250	應收款項	88,841	
250,747	180,789	預付款項	46,076	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374	1,750,770	房屋及建築		
38,727,906		教學儀器及設備		
13,785,870	99,000	其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
311,633,846	3,369,628	小 計	5,512,553	
		負債		
	2,386,929	應付款項	200	943,102
	1,777,990	預收款項	768,188	1,548,909
	105,061	代收款項	178,518	1,518,127
	4,269,980	小 計	946,906	4,010,138
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		251,405,929
		累積餘絀		55,037,630
		小 計		306,443,559
		收入		
	247,008	補助及受贈收入	1,765,790	1,518,782
		財務收入	161,542	161,542
		其他收入	277,532	277,532

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 8 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
	247,008	小 計	2,204,864	1,957,856
		支出		
630,417	630,417	行政管理支出		
130,449	130,449	教學研究及訓輔支出		
13,200	13,200	其他教學支出		
1,600	1,600	其他教學活動支出		
2,041	2,041	其他支出		
777,707	777,707	小 計		
312,411,553	8,664,323	合 計	8,664,323	312,411,553

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安