

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 9 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 止累計數
		資產		
272,507		現金		
154,621,053	6,310,523	銀行存款	4,526,329	
316,398	7,045	應收款項	66,273	
1,305,780	1,336,094	預付款項	281,061	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374		房屋及建築		
38,872,122	144,216	教學儀器及設備		
14,128,335	342,465	其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
314,900,526	8,140,343	小 計	4,873,663	
		負債		
	377,100	應付款項		566,002
	300	預收款項	5,711,346	7,259,955
	403,272	代收款項	170,875	1,285,730
	780,672	小 計	5,882,221	9,111,687
		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		
28,993	28,993	學雜費收入		
		推廣教育收入	61,200	61,200
1,200	1,200	其他教學活動收入		

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

單位：新臺幣元

預算編號：001

112年 9 月 30 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		1,518,782
		財務收入	136,286	297,828
	17,392	其他收入	332,457	592,597
30,193	47,585	小 計	529,943	2,470,407
		支出		
1,773,151	1,142,734	行政管理支出		
991,312	860,863	教學研究及訓輔支出		
97,500	97,500	獎助學金支出		
39,310	26,110	其他教學支出		
1,600		其他教學活動支出		
192,061	190,020	其他支出		
3,094,934	2,317,227	小 計		
318,025,653	11,285,827	合 計	11,285,827	318,025,653

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