

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 10 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		
19,625	1,000	現金	253,882	
150,721,421	1,079,810	銀行存款	4,979,442	
293,611	71,413	應收款項	94,200	
551,816	806,570	預付款項	1,560,534	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374		房屋及建築		
38,872,122		教學儀器及設備		
13,976,610		其他設備	151,725	
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
309,819,536	1,958,793	小 計	7,039,783	
		負債		
	200,541	應付款項	600	366,061
		預收款項		7,259,955
334,605	1,828,738	代收款項	208,403	
334,605	2,029,279	小 計	209,003	7,626,016
		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		
28,753	50	學雜費收入	290	
		推廣教育收入		61,200
	1,180	其他教學活動收入	35,000	32,620

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 10 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
	374,117	補助及受贈收入	42,485	1,187,150
		財務收入	104,250	402,078
		其他收入	486,710	1,079,307
28,753	375,347	小 計	668,735	2,762,355
		支出		
3,838,787	2,065,636	行政管理支出		
2,376,437	1,385,125	教學研究及訓輔支出		
97,500		獎助學金支出		
123,451	84,141	其他教學支出		
20,800	19,200	其他教學活動支出		
192,061		其他支出		
6,649,036	3,554,102	小 計		
316,831,930	7,917,521	合 計	7,917,521	316,831,930

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安