

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 12 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		
11,125		現金	4,500	
146,859,715	2,252,788	銀行存款	3,686,939	
200,566	7,543	應收款項	42,765	
1,117,024	1,062,438	預付款項	443,076	
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		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
306,421,493	3,322,769	小 計	4,177,280	
		負債		
	45,864	應付款項		321,746
		預收款項	18,308	7,289,313
	240,939	代收款項	1,384,008	1,188,832
	286,803	小 計	1,402,316	8,799,891
		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		
126,238	28,993	學雜費收入		
		推廣教育收入		61,200
	1,430	其他教學活動收入	349,000	435,640

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 12 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
	70,271	補助及受贈收入	192,166	1,957,553
		財務收入	124,193	624,478
	500	其他收入	339,166	1,591,024
126,238	101,194	小 計	1,004,525	4,669,895
		支出		
6,576,234	1,176,931	行政管理支出	7,439	
5,526,041	1,331,266	教學研究及訓輔支出		
188,500	91,000	獎助學金支出		
711,427	205,597	其他教學支出		
49,600		其他教學活動支出		
313,812	76,500	其他支出	500	
13,365,614	2,881,294	小 計	7,939	
319,913,345	6,592,060	合 計	6,592,060	319,913,345

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安