

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

113年 1 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		
12,625	1,500	現金		
142,729,019	10,323,797	銀行存款	14,454,493	
10,522,418	10,462,269	應收款項	140,417	
1,079,514	1,091,389	預付款項	1,128,899	
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		
312,576,639	21,878,955	小 計	15,723,809	
		負債		
	3,000	應付款項	138,222	456,968
	6,619,791	預收款項	141,703	811,225
	345,470	代收款項	3,610,954	4,454,316
	6,968,261	小 計	3,890,879	5,722,509
		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		
		學雜費收入	12,914,964	12,788,726
		推廣教育收入		61,200
	57,500	其他教學活動收入	1,336,720	1,714,860

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

113年 1 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
	115,801	補助及受贈收入	176,600	2,018,352
		財務收入	393,013	1,017,491
	22,449	其他收入	367,500	1,936,075
	195,750	小 計	15,188,797	19,536,704
		支出		
13,500	13,500	董事會支出		
8,579,655	2,003,421	行政管理支出		
8,634,607	3,108,566	教學研究及訓輔支出		
188,500		獎助學金支出		
1,170,128	458,701	其他教學支出		
49,600		其他教學活動支出		
490,143	176,331	其他支出		
19,126,133	5,760,519	小 計		
331,702,772	34,803,485	合 計	34,803,485	331,702,772

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