

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 3 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		
12,625		現金		
144,946,554	2,213,698	銀行存款	3,770,317	
248,885	11,370	應收款項	1,055,431	
1,857,795	1,028,412	預付款項	426,004	
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		
305,298,922	3,253,480	小 計	5,251,752	
		負債		
	283,748	應付款項	3,748	86,388
		預收款項	672,608	6,487,991
3,102,741	1,446,348	代收款項	927,092	
3,102,741	1,730,096	小 計	1,603,448	6,574,379
		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		12,788,726
		推廣教育收入	34,700	95,900
		其他教學活動收入		1,722,060

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 3 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
		補助及受贈收入	160,224	3,002,556
		財務收入	151,458	1,320,407
	24,350	其他收入	389,045	2,653,785
	24,350	小 計	735,427	21,583,434
		支出		
13,500		董事會支出		
12,577,993	1,158,463	行政管理支出		
11,070,980	1,020,157	教學研究及訓輔支出		
335,500	147,000	獎助學金支出		
1,471,593	181,081	其他教學支出		
90,000	14,000	其他教學活動支出		
640,143	62,000	其他支出		
26,199,709	2,582,701	小 計		
334,601,372	7,590,627	合 計	7,590,627	334,601,372

製表

會計主任 董好宸

主辦會計

會計主任 董好宸

校長

校長莊惠安