

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 4 月 30 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		
143,031,896	2,517,603	銀行存款	4,432,261	
12,847,632	12,617,409	應收款項	18,662	
1,927,995	1,043,318	預付款項	973,118	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374		房屋及建築		
38,939,122	67,000	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		
316,120,211	16,245,330	小 計	5,424,041	
		負債		
		應付款項	98,918	185,306
	5,695,042	預收款項	1,630	794,579
628,045	1,201,814	代收款項	3,676,510	
628,045	6,896,856	小 計	3,777,058	979,885
		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	15,192,910	27,981,636
	17,300	推廣教育收入		78,600
		其他教學活動收入	1,237,460	2,959,520

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

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 4 月 30 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	53,295	3,055,851
		財務收入	158,282	1,478,689
		其他收入	511,885	3,165,670
	17,300	小 計	17,153,832	38,719,966
		支出		
13,500		董事會支出		
13,989,461	1,411,468	行政管理支出		
12,563,855	1,492,875	教學研究及訓輔支出		
372,572	37,072	獎助學金支出		
1,672,306	200,713	其他教學支出		
102,000	12,000	其他教學活動支出		
681,460	41,317	其他支出		
29,395,154	3,195,445	小 計		
346,143,410	26,354,931	合 計	26,354,931	346,143,410

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