

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

預算編號: 001

113年 6 月 30 日

全 2 頁第 1 頁

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
11,625		現金	1,000	
146,157,164	1,944,853	銀行存款	3,717,663	
12,808,064	5,250	應收款項	54,482	
2,140,655	1,209,536	預付款項	432,753	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374		房屋及建築		
38,939,122		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		
319,417,571	3,159,639	小 計	4,205,898	
		負債		
		應付款項		171,565
	556,569	預收款項		238,010
	316,635	代收款項	971,589	4,933,005
	873,204	小 計	971,589	5,342,580
		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		
	50,797	學雜費收入		27,930,839
		推廣教育收入		78,600
	4,605	其他教學活動收入	394,240	3,516,155

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
單位：新臺幣元

預算編號：001

113年 6 月 30 日

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	554,341	3,970,100
		財務收入	230,118	1,867,089
		其他收入	462,307	4,025,961
	55,402	小 計	1,641,006	41,388,744
		支出		
13,500		董事會支出		
16,116,334	1,080,365	行政管理支出		
14,385,835	1,429,314	教學研究及訓輔支出		
409,572		獎助學金支出		
1,955,230	165,769	其他教學支出		
118,800	16,800	其他教學活動支出		
581		財務費用		
757,460	38,000	其他支出		
33,757,312	2,730,248	小 計		
353,174,883	6,818,493	合 計	6,818,493	353,174,883

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安