

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 7 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		
13,900	2,275	現金		
142,916,670	1,095,060	銀行存款	4,335,554	
10,778,892	721,381	應收款項	2,750,553	
1,386,187	246,546	預付款項	1,001,014	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
61,568,374		房屋及建築		
38,794,906		教學儀器及設備	144,216	
13,740,704		其他設備	235,906	
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
313,015,590	2,065,262	小 計	8,467,243	
		負債		
	107,456	應付款項	1,980,714	2,044,823
	13,646	預收款項	23,516	247,880
	3,755,361	代收款項	279,874	1,457,518
	3,876,463	小 計	2,284,104	3,750,221
		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		27,930,839
		推廣教育收入		78,600
		其他教學活動收入	275,080	3,791,235

製表會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

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 7 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
	217,130	補助及受贈收入	7,728	3,760,698
		財務收入	104,213	1,971,302
	27,243	其他收入	645,001	4,643,719
	244,373	小 計	1,032,022	42,176,393
		支出		
13,500		董事會支出		
18,194,139	2,078,166	行政管理支出	361	
17,297,311	2,911,476	教學研究及訓輔支出		
434,572	25,000	獎助學金支出		
2,444,418	489,188	其他教學支出		
133,200	14,400	其他教學活動支出		
581		財務費用		
836,862	79,402	其他支出		
39,354,583	5,597,632	小 計	361	
352,370,173	11,783,730	合 計	11,783,730	352,370,173

製表

會計董好宸

主辦會計

會計董好宸

校長

校長莊惠安