

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 8 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		
187,133		現金	1,660	
142,281,661	4,112,069	銀行存款	4,893,673	
11,432,148	5,699	應收款項	354,650	
652,974	365,465	預付款項	76,478	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
62,259,064	690,690	房屋及建築		
38,397,812	1,658,608	教學儀器及設備		
13,488,704		其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
312,515,453	6,832,531	小 計	5,326,461	
		負債		
	1,960,369	應付款項	1,362	954,562
	65,649	預收款項	3,415,524	3,368,633
	68,822	代收款項	189,522	1,599,562
	2,094,840	小 計	3,606,408	5,922,757
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		251,405,929
		累積餘絀		55,192,265
		小 計		306,598,194
		收入		
		其他教學活動收入	12,880	12,880
		財務收入	108,564	108,564
		其他收入	206,783	206,783

製表

主辦會計

校長

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 8 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
		小 計	328,227	328,227
		支出		
86,565	86,565	行政管理支出		
153,510	153,510	教學研究及訓輔支出		
55,650	55,650	其他教學支出		
38,000	38,000	其他支出		
333,725	333,725	小 計		
312,849,178	9,261,096	合 計	9,261,096	312,849,178

製表

主辦會計

校長