

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 9 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		
187,133		現金		
144,728,150	6,890,269	銀行存款	4,443,780	
11,377,126	12,012	應收款項	67,034	
1,491,149	1,620,101	預付款項	781,926	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
62,259,064		房屋及建築		
35,638,412		教學儀器及設備	2,759,400	
13,482,404		其他設備	6,300	
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
312,979,395	8,522,382	小 計	8,058,440	
		負債		
	623,976	應付款項		330,586
	350	預收款項	4,028,461	7,396,744
	227,683	代收款項	180,018	1,551,897
	852,009	小 計	4,208,479	9,279,227
		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		
29,930	29,930	學雜費收入		
7,000	7,000	推廣教育收入		
	1,990	其他教學活動收入		10,890

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 9 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	2,161,713	2,161,713
		財務收入	149,348	257,912
	10,443	其他收入	506,910	703,250
36,930	49,363	小 計	2,817,971	3,133,765
		支出		
22,500	22,500	董事會支出		
1,669,670	1,583,105	行政管理支出		
3,793,960	3,640,450	教學研究及訓輔支出		
94,500	94,500	獎助學金支出		
290,101	234,451	其他教學支出		
124,130	86,130	其他支出		
5,994,861	5,661,136	小 計		
319,011,186	15,084,890	合 計	15,084,890	319,011,186

製表

主辦會計

校長