

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

單位：新臺幣元

預算編號：001

113年 10 月 31 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
		資產		
12,301		現金		
150,136,844	15,543,087	銀行存款	10,299,863	
22,701,625	11,487,187	應收款項	196,307	
1,494,299	1,195,120	預付款項	1,201,513	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
62,259,064		房屋及建築		
35,775,318	136,906	教學儀器及設備		
13,482,404		其他設備		
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
329,677,812	28,362,300	小 計	11,697,683	
		負債		
	47,626	應付款項	144,577	440,345
	7,519,885	預收款項	10,601	67,460
	2,603,290	代收款項	13,161,054	12,085,540
	10,170,801	小 計	13,316,232	12,593,345
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		251,405,929
		累積餘絀		55,033,392
		小 計		306,439,321
		收入		
	40,224	學雜費收入	14,472,585	14,402,431
7,000		推廣教育收入		
		其他教學活動收入	1,624,020	1,641,630

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

單位：新臺幣元

預算編號：001

113年 10 月 31 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	41,650	2,203,363
		財務收入	109,507	367,419
		其他收入	403,150	1,123,666
7,000	40,224	小 計	16,650,912	19,738,509
		支出		
22,500		董事會支出		
2,936,402	1,266,732	行政管理支出		
5,328,031	1,534,071	教學研究及訓輔支出		
226,240	131,740	獎助學金支出		
304,101	14,000	其他教學支出		
106,959	106,959	其他教學活動支出		
162,130	38,000	其他支出		
9,086,363	3,091,502	小 計		
338,771,175	41,664,827	合 計	41,664,827	338,771,175

製表

主辦會計

校長