

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 11 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
		資產		
12,301		現金		
149,758,408	2,841,585	銀行存款	3,220,021	
21,835,949		應收款項	865,676	
1,019,460	369,969	預付款項	844,808	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
62,259,064		房屋及建築		
35,775,318		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		
327,958,861	3,211,554	小 計	4,930,505	
		負債		
	25,336	應付款項		415,009
	34,416	預收款項	34,416	67,460
	263,975	代收款項	1,169,197	12,990,762
	323,727	小 計	1,203,613	13,473,231
		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		
		學雜費收入		14,402,431
7,000		推廣教育收入		
		其他教學活動收入	24,500	1,666,130

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 11 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	434,100	2,637,463
		財務收入	110,885	478,304
	21,316	其他收入	372,615	1,474,965
7,000	21,316	小 計	942,100	20,659,293
		支出		
22,500		董事會支出		
4,205,425	1,270,787	行政管理支出	1,764	
7,390,864	2,062,833	教學研究及訓輔支出		
270,116	43,876	獎助學金支出		
409,990	105,889	其他教學支出		
106,959		其他教學活動支出		
200,130	38,000	其他支出		
12,605,984	3,521,385	小 計	1,764	
340,571,845	7,077,982	合 計	7,077,982	340,571,845

製表

主辦會計

校長