

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 12 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		
151,460,214	5,592,710	銀行存款	3,890,904	
21,832,033	584	應收款項	4,500	
1,832,842	1,178,504	預付款項	365,122	
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		
330,470,133	6,771,798	小 計	4,260,526	
		負債		
	618	應付款項	618	415,009
		預收款項		67,460
	358,824	代收款項	4,687,307	17,319,245
	359,442	小 計	4,687,925	17,801,714
		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	333,200	1,999,330

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 12 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
		補助及受贈收入	348,214	2,985,677
		財務收入	107,981	586,285
		其他收入	276,236	1,751,201
7,000		小 計	1,065,631	21,724,924
		支出		
22,500		董事會支出		
5,266,901	1,061,476	行政管理支出		
8,858,065	1,467,201	教學研究及訓輔支出		
330,116	60,000	獎助學金支出		
666,155	256,165	其他教學支出		
106,959		其他教學活動支出		
238,130	38,000	其他支出		
15,488,826	2,882,842	小 計		
345,965,959	10,014,082	合 計	10,014,082	345,965,959

製表

主辦會計

校長