

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

114年 1 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		
148,441,990	7,888,095	銀行存款	10,906,319	
21,832,033		應收款項		
1,786,750	946,364	預付款項	992,456	
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		
327,405,817	8,834,459	小 計	11,898,775	
		負債		
		應付款項		415,009
		預收款項		67,460
	487,315	代收款項	3,300,396	20,132,326
	487,315	小 計	3,300,396	20,614,795
		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		
	25,400	學雜費收入		14,377,031
7,000		推廣教育收入		
	200	其他教學活動收入	182,000	2,181,130

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

114年 1 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
	157,952	補助及受贈收入	1,214,955	4,042,680
		財務收入	106,655	692,940
	21,483	其他收入	272,917	2,002,635
7,000	205,035	小 計	1,776,527	23,296,416
		支出		
22,500		董事會支出		
9,033,484	3,766,583	行政管理支出		
11,930,894	3,072,829	教學研究及訓輔支出		
330,116		獎助學金支出		
1,151,632	485,477	其他教學支出		
106,959		其他教學活動支出		
362,130	124,000	其他支出		
22,937,715	7,448,889	小 計		
350,350,532	16,975,698	合 計	16,975,698	350,350,532

製表

主辦會計

校長