

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 2 月 28 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		
153,991,568	7,233,406	銀行存款	1,683,828	
21,832,113	80	應收款項		
2,268,776	1,120,084	預付款項	638,058	
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		
333,437,501	8,353,570	小 計	2,321,886	
		負債		
		應付款項	470	415,479
		預收款項	6,158,109	6,225,569
	204,742	代收款項	15,320	19,942,904
	204,742	小 計	6,173,899	26,583,952
		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		14,377,031
7,000		推廣教育收入		
	80,325	其他教學活動收入	3,400	2,104,205

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

114年 2 月 28 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		補助及受贈收入	560,040	4,602,720
		財務收入	112,189	805,129
		其他收入	343,415	2,346,050
7,000	80,325	小 計	1,019,044	24,235,135
		支出		
22,500		董事會支出		
9,403,000	369,516	行政管理支出		
11,985,467	54,573	教學研究及訓輔支出		
330,116		獎助學金支出		
1,565,735	414,103	其他教學支出		
106,959		其他教學活動支出		
400,130	38,000	其他支出		
23,813,907	876,192	小 計		
357,258,408	9,514,829	合 計	9,514,829	357,258,408

製表

主辦會計

校長