

# 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

預算編號: 001

114年 7 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
		資產		
329,737	19,860	現金	2,424	
156,726,670	8,131,833	銀行存款	3,443,002	
1,134,725	922,557	應收款項	14,524,693	
58,607	415,804	預付款項	1,601,172	
38,203,320		土地		
2,487,422		土地改良物		
62,259,064		房屋及建築		
35,753,348		教學儀器及設備	21,970	
13,457,739		其他設備	77,000	
3,115,215		辦公儀器及設備		
10,000		存出保證金		
313,535,847	9,490,054	小 計	19,670,261	
		負債		
	247,035	應付款項	3,353,728	3,332,470
	212,118	預收款項	227,199	82,541
	14,879,138	代收款項	7,104,042	1,400,627
		存入保證金	100,000	100,000
	15,338,291	小 計	10,784,969	4,915,638
		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	90,270	31,056,938
		推廣教育收入	7,000	

製表

會計主任 董好宸

主辦會計

會計主任 董好宸

校長

校長 莊惠安

