

# 新北市私立南強高級工商職業學校

## 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：15

113年 8 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		
100,000		現金		
19,336,929	3,767,455	銀行存款	7,877,498	
1,222,231	252,030	應收款項	9,600	
273,175	60,099	預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
280,985,767	4,079,584	小 計	7,887,098	
		負債		
	1,264,849	應付款項		4,187,615
	20,250	預收款項		647,665
	246,971	代收款項	187,936	1,018,175
		存入保證金	150	220,575
	1,532,070	小 計	188,086	6,074,030
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		補助及受贈收入	20,000	20,000
		其他收入	7,456	7,456

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

# 新北市私立南強高級工商職業學校

## 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：15

113年 8 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
		小 計	27,456	27,456
		支 出		
5,000	5,000	董事會支出		
859,934	859,934	行政管理支出		
1,606,701	1,606,701	教學研究及訓輔支出		
		獎助學金支出	2,000	2,000
21,351	21,351	其他支出		
2,492,986	2,492,986	小 計	2,000	2,000
283,478,753	8,104,640	合 計	8,104,640	283,478,753

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

# 新北市私立南強高級工商職業學校

## 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：15

113年 9 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		
100,000		現金		
22,033,248	3,480,529	銀行存款	6,461,070	
12,663,297	11,555,689	應收款項	90,623	
137,277	110,497	預付款項	50,419	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
294,987,254	15,146,715	小 計	6,602,112	
		負債		
	1,077,112	應付款項	22,499	3,077,645
	3,814,300	預收款項	30,064	18,700
	395,917	代收款項	3,051,025	3,877,533
		存入保證金	300	220,875
	5,287,329	小 計	3,103,888	7,194,753
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
	31,735	學雜費收入	13,152,185	13,120,450
		補助及受贈收入	543,286	2,901,955

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

# 新 北 市 私 立 南 強 高 級 工 商 職 業 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：15

113年 9 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
		財務收入		22,782
		其他收入	7,919	17,916
	31,735	小 計	13,703,390	16,063,103
		支出		
10,000	5,000	董事會支出		
1,587,050	611,663	行政管理支出		
3,610,966	1,910,970	教學研究及訓輔支出	524	
395,000	395,000	獎助學金支出		
42,853	21,502	其他支出		
5,645,869	2,944,135	小 計	524	
300,633,123	23,409,914	合 計	23,409,914	300,633,123

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

# 新北市私立南強高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 15

113年 10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		
100,000		現金		
21,572,132	6,594,116	銀行存款	7,453,895	
12,102,424		應收款項	534,175	
212,265	74,988	預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
294,040,253	6,669,104	小 計	7,988,070	
		負債		
	2,331	應付款項	2,331	3,077,645
		預收款項		18,816
	525,325	代收款項	181,571	3,882,846
		存入保證金		220,875
	527,656	小 計	183,902	7,200,182
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		學雜費收入		13,120,450
	1,210,000	補助及受贈收入	2,857,250	4,549,205

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

# 新北市私立南強高級工商職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁 第 2 頁

預算編號: 15

113年 10 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
		財務收入	821	46,385
		其他收入	78,955	96,871
	1,210,000	小 計	2,937,026	17,812,911
		支出		
15,000	5,000	董事會支出		
2,243,363	656,313	行政管理支出		
5,626,728	2,016,310	教學研究及訓輔支出	548	
395,000		獎助學金支出		
68,016	25,163	其他支出		
8,348,107	2,702,786	小 計	548	
302,388,360	11,109,546	合 計	11,109,546	302,388,360

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖