

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

預算編號: 15

113年 9 月 30 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		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

單位：新臺幣元

預算編號：15

113年 10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		
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

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 11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		
14,684,274	7,673,231	銀行存款	15,021,453	
11,059,139	283,834	應收款項	1,347,961	
155,475	66,500	預付款項	123,290	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084	76,997	機械儀器及設備	2,428,860	
46,800		圖書及博物	67,126	
42,112,014		其他設備	3,728,467	
4,453,657		電腦軟體	799,096	
10,000		存出保證金		
279,105,768	8,100,562	小 計	23,516,253	
		負債		
	95,905	應付款項	165,463	3,217,200
	128,742	預收款項	128,742	18,816
	3,040,588	代收款項	1,749,088	3,018,263
		存入保證金		220,875
	3,265,235	小 計	2,043,293	6,475,154
		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		
	20,636	學雜費收入		13,079,266
		補助及受贈收入	1,074,383	5,653,588

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 11 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	17,651	86,818
	75,000	其他收入	4,455	26,936
	95,636	小 計	1,096,489	18,846,608
		支出		
74,310	59,310	董事會支出		
3,281,566	1,015,218	行政管理支出	5,485	
14,235,305	9,750,071	教學研究及訓輔支出	1,161,576	
399,000	4,000	獎助學金支出		
5,601,080	5,533,064	其他支出		
23,591,261	16,361,663	小 計	1,167,061	
302,697,029	27,823,096	合 計	27,823,096	302,697,029

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 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
		資產		
100,000		現金		
22,471,596	15,243,136	銀行存款	7,455,814	
117,382	37,292	應收款項	10,979,049	
204,417	105,136	預付款項	56,194	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,277,514	165,500	其他設備		
4,761,657	308,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
276,473,775	15,859,064	小 計	18,491,057	
		負債		
	110,000	應付款項	91,573	3,198,773
	5,340	預收款項	15,840	29,316
	12,413,017	代收款項	11,122,961	1,728,207
		存入保證金		220,875
	12,528,357	小 計	11,230,374	5,177,171
		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		13,079,266
		補助及受贈收入	3,394,773	9,048,361

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 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
		財務收入	15,003	101,821
		其他收入	3,697	30,633
		小 計	3,413,473	22,260,081
		支出		
79,310	5,000	董事會支出		
3,882,567	601,001	行政管理支出		
18,353,722	4,134,163	教學研究及訓輔支出	15,746	
399,000		獎助學金支出		
5,624,145	23,065	其他支出		
28,338,744	4,763,229	小 計	15,746	
304,812,519	33,150,650	合 計	33,150,650	304,812,519

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

114年 1 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		
17,543,517	132,762	銀行存款	5,015,771	
35,676		應收款項	69,606	
198,292	95,785	預付款項	101,910	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,448,514	171,000	其他設備		
4,761,657		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
271,628,865	399,547	小 計	5,187,287	
		負債		
	83,345	應付款項	54,050	3,122,867
		預收款項		29,316
	323,958	代收款項	192,499	1,598,548
		存入保證金		220,875
	407,303	小 計	246,549	4,971,606
		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		13,079,266
	27,000	補助及受贈收入	77,200	9,098,561

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

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
		財務收入		116,384
		其他收入	3,488	34,399
	27,000	小 計	80,688	22,328,610
		支 出		
84,310	5,000	董事會支出		
4,952,854	1,061,108	行政管理支出	36	
21,879,184	3,519,642	教學研究及訓輔支出	12,165	
483,000	84,000	獎助學金支出		
5,647,270	23,125	其他支出		
33,046,618	4,692,875	小 計	12,201	
304,675,483	5,526,725	合 計	5,526,725	304,675,483

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

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		
100,000		現金		
15,132,555	1,014,563	銀行存款	3,731,215	
35,676		應收款項		
194,092		預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,448,514		其他設備		
4,761,657		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
269,213,703	1,014,563	小 計	3,731,215	
		負債		
	21,264	應付款項	11,011	3,114,602
	10,500	預收款項		376,051
	384,974	代收款項	175,155	1,388,729
		存入保證金		220,875
	416,738	小 計	186,166	5,100,257
		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		13,079,266
		補助及受贈收入		9,098,561

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

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
		財務收入	14,563	130,947
		其他收入	124	34,523
		小 計	14,687	22,343,297
		支出		
89,310	5,000	董事會支出		
5,567,980	615,126	行政管理支出		
23,794,493	1,857,921	教學研究及訓輔支出	345	
483,000		獎助學金支出		
5,670,335	23,065	其他支出		
35,605,118	2,501,112	小 計	345	
304,818,821	3,932,413	合 計	3,932,413	304,818,821

製表

會計室陳敏華
主任

主辦會計

會計室陳敏華
主任

校長

校長李恆霖