

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

112 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		
41,858,557	32,236,792	銀行存款	30,436,206	
1,345,515		應收款項	106,075	
13,302		預付款項	155,522	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
57,673,603		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,469,719		其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
298,963,932	32,236,792	小 計	30,697,803	
		負債		
	3,037,579	應付款項		3,214,117
	3,635,403	預收款項	7,194,317	7,991,931
	436,735	代收款項	2,162,529	2,941,650
		存入保證金	2,250	767,125
	7,109,717	小 計	9,359,096	14,914,823
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
147,424	147,424	學雜費收入		
		補助及受贈收入	2,581,513	2,581,513

製 表

會 計 謝 文 華
佐 理 員

主 辦 會 計

會 計 陳 敏 華
主 任

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

112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		
38,598,721	11,463,146	銀行存款	14,735,380	
770,540	68,440	應收款項	635,915	
160,576	246,056	預付款項	98,782	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
57,877,603	204,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,909,139	439,420	其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
295,919,815	12,421,062	小 計	15,470,077	
		負債		
	595,201	應付款項	57,616	2,676,532
	5,345	預收款項	686,952	8,658,538
	1,777,347	代收款項	957,370	2,129,173
	2,000	存入保證金		765,125
	2,379,893	小 計	1,701,938	14,229,368
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
258,308	110,884	學雜費收入		
		補助及受贈收入	5,831,516	8,413,029

製表

會計 謝文華
佐理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

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

112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		
36,236,029	10,227,222	銀行存款	12,589,914	
21,529,052	21,296,848	應收款項	538,331	
130,743	4,500	預付款項	34,333	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,127,602	249,999	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,909,139		其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
314,535,801	31,778,569	小 計	13,162,578	
		負債		
	148,848	應付款項	60,838	2,588,522
	8,661,898	預收款項	3,360	
	1,055,818	代收款項	7,899,355	8,972,705
		存入保證金	400	765,525
	9,866,564	小 計	7,963,953	12,326,752
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
	105,463	學雜費收入	24,594,917	24,231,146
		補助及受贈收入	1,231,587	9,644,616

製表

會計 謝文華
主任 員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

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

112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		
28,087,260	28,093,027	銀行存款	36,241,796	
20,977,987	77,399	應收款項	628,464	
90,213	67,000	預付款項	107,530	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
59,073,152	945,550	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,250,302	341,163	其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
307,082,150	29,524,139	小 計	36,977,790	
		負債		
	123,297	應付款項	166,989	2,632,214
	106,277	預收款項	106,277	
	1,902,963	代收款項	2,679,229	9,748,971
		存入保證金		765,525
	2,132,537	小 計	2,952,495	13,146,710
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
	20,689	學雜費收入	42,279	24,252,736
		補助及受贈收入	2,389,803	12,034,419

製表

會計
主任 謝文華

主辦會計

會計
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

112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		
39,999,954	37,806,939	銀行存款	25,894,245	
778,332	65,188	應收款項	20,264,843	
135,063	81,850	預付款項	37,000	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,331,503	296,000	機械儀器及設備	1,037,649	
113,926		圖書及博物		
44,607,006		其他設備	643,296	
4,669,009	64,000	電腦軟體	319,976	
10,000		存出保證金		
297,199,118	38,313,977	小 計	48,197,009	
		負債		
	286,705	應付款項	493,711	2,839,220
		預收款項	35,000	35,000
	25,667,894	代收款項	20,864,450	4,970,450
		存入保證金	100	765,625
	25,954,599	小 計	21,393,261	8,610,295
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
	39,819	學雜費收入		24,212,917
	62,480	補助及受贈收入	3,275,909	15,247,848

製表

會計 謝文華
主任

主辦會計

會計 陳敏華
主任

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 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		
100,000	23,000	現金	23,000	
31,890,544	21,988,135	銀行存款	30,108,350	
560,355	111,200	應收款項	329,177	
53,213	199,310	預付款項	253,160	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
59,950,503	1,619,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,607,006		其他設備		
4,919,338	250,329	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
290,659,210	24,190,974	小 計	30,713,687	
		負債		
	190,077	應付款項	97,409	2,746,552
		預收款項	845,913	880,913
	3,173,625	代收款項	1,000,607	2,793,181
	324,000	存入保證金		441,625
	3,687,702	小 計	1,943,929	6,862,271
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
		學雜費收入		24,212,917
		補助及受贈收入	5,948,385	21,196,233

製表

會計 謝文華
助理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

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 2 月 29 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		
35,673,450	20,027,391	銀行存款	16,250,760	
410,104		應收款項	97,251	
294,153	276,940	預付款項	36,000	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,060,503	110,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,607,006		其他設備		
4,919,338		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
294,642,805	20,414,331	小 計	16,384,011	
		負債		
	78,636	應付款項	44,870	2,712,786
		預收款項	6,156,447	7,049,635
	874,457	代收款項	644,830	2,568,554
	2,000	存入保證金	2,000	441,625
	955,093	小 計	6,848,147	12,772,600
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
	43,717	學雜費收入		24,169,200
	172,695	補助及受贈收入	2,475,256	23,498,794

製表

會計 謝文華
主任 員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

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 3 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		
27,452,504	14,761,346	銀行存款	22,994,672	
369,101	45,366	應收款項	86,369	
606,367	641,677	預付款項	179,523	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,155,503	95,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,184,481	577,475	其他設備		
4,919,338		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
287,365,545	16,120,864	小 計	23,260,564	
		負債		
	207,219	應付款項	117,344	2,622,911
	5,060	預收款項	135,302	7,179,877
	1,454,523	代收款項	1,146,221	2,260,252
	2,000	存入保證金	150	441,775
	1,668,802	小 計	1,399,017	12,504,815
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		144,679,443
		小 計		350,663,997
		收入		
	63,468	學雜費收入		24,105,732
	123,000	補助及受贈收入	2,560,380	25,936,174

製表

會計 謝文華
助理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

校長

校長 李恆霖

