

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

108年 8 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		
100,200		現金		
105,425,089	12,838,706	銀行存款	5,419,840	
2,448,052		應收款項	697,503	
374,223		預付款項	247,587	
307,500		土地		
140,979,129		房屋及建築		
67,002,114		機械儀器及設備		
1,495,533		圖書及博物		
54,438,630		其他設備		
3,804,069		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
376,384,539	12,838,706	小 計	6,364,930	
		負債		
	755,636	應付款項	120,000	6,274,657
	240,856	預收款項	11,687,416	16,371,968
	483,834	代收款項	977,836	1,871,587
		存入保證金	100	303,175
	1,480,326	小 計	12,785,352	24,821,387
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		245,705,412
		累積餘絀		110,688,990
		小 計		356,394,402
		收入		
354,840	354,840	學雜費收入		
		補助及受贈收入	240,856	240,856

製表

會計 謝文華
佐理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

校長

校長徐美鈴

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

108 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
		財務收入	39,085	39,085
		其他收入	2,670	2,670
354,840	354,840	小 計	282,611	282,611
		支出		
95,000	95,000	董事會支出		
1,220,462	1,221,033	行政管理支出	571	
3,190,101	3,190,201	教學研究及訓輔支出	100	
253,458	253,458	其他支出		
4,759,021	4,759,692	小 計	671	
381,498,400	19,433,564	合 計	19,433,564	381,498,400

製 表

會 計 主 任 謝 文 華

主 辦 會 計

會 計 主 任 陳 敏 華

校 長

校 長 徐 美 鈴

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

108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		
18,190		現金		
99,076,241	5,356,370	銀行存款	11,789,944	
2,027,684	9,891	應收款項	416,469	
401,779	178,603	預付款項	151,047	
307,500		土地		
140,979,129		房屋及建築		
67,002,114		機械儀器及設備		
1,495,533		圖書及博物		
54,438,630		其他設備		
3,804,069		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
369,560,869	5,544,864	小 計	12,357,460	
		負債		
	376,348	應付款項	64,456	6,101,366
	1,762,670	預收款項	985,851	15,584,075
	1,958,722	代收款項	6,137,696	5,911,960
		存入保證金	500	303,675
	4,097,740	小 計	7,188,503	27,901,076
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		245,705,412
		累積餘絀		110,688,990
		小 計		356,394,402
		收入		
831,048	476,208	學雜費收入		
		補助及受贈收入	679,978	920,834

製表

會計 謝文華
主任 謝文華

主辦會計

會計 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

108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	40,505	79,590
		其他收入	5,877	8,547
831,048	476,208	小 計	726,360	1,008,971
		支 出		
190,000	95,000	董事會支出		
2,717,174	1,496,712	行政管理支出		
8,077,546	4,887,945	教學研究及訓輔支出	500	
10,160	10,160	獎助學金支出		
3,917,652	3,664,194	其他支出		
14,912,532	10,154,011	小 計	500	
385,304,449	20,272,823	合 計	20,272,823	385,304,449

製表

會計
主任 謝文華

主辦會計

會計
主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

108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		
78,504,581	11,454,163	銀行存款	19,031,580	
38,827,887	37,793,692	應收款項	134,637	
163,237	64,781	預付款項	45,320	
307,500		土地		
142,829,755		房屋及建築		
70,422,972		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
60,222,649		其他設備		
3,942,569		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
396,592,683	49,312,636	小 計	19,211,537	
		負債		
	137,303	應付款項	298,231	2,782,829
	13,822,838	預收款項		2,011
	2,382,204	代收款項	8,776,732	12,344,235
		存入保證金		204,750
	16,342,345	小 計	9,074,963	15,333,825
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	166,385	學雜費收入	44,137,378	43,139,945
		補助及受贈收入	154,432	1,075,266

製表

會計 謝文華
主任 員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

校長

謝文華

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

108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
		財務收入	39,085	118,675
		其他收入	192,539	201,086
	166,385	小 計	44,523,434	44,534,972
		支出		
287,913	97,913	董事會支出		
4,458,116	1,723,222	行政管理支出	2,917	
13,093,078	5,087,707	教學研究及訓輔支出	53,165	
131,940	121,780	獎助學金支出		
3,931,680	14,088	其他支出	60	
21,902,727	7,044,710	小 計	56,142	
418,495,410	72,866,076	合 計	72,866,076	418,495,410

製表

會計 謝文華
佐理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

校長

吳美鈴

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

108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	86,240	204,915
		其他收入	29,708	230,794
	121,518	小 計	1,464,199	45,877,652
		支出		
462,171	174,258	董事會支出		
5,976,332	1,534,557	行政管理支出	1,056	
18,395,641	5,361,463	教學研究及訓輔支出	58,900	
152,940	21,000	獎助學金支出		
7,047,245	3,115,565	其他支出		
32,034,329	10,206,843	小 計	59,956	
414,965,273	68,987,908	合 計	68,987,908	414,965,273

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 徐美鈴

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

108年 11 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	86,240	204,915
		其他收入	29,708	230,794
	121,518	小 計	1,464,199	45,877,652
		支出		
462,171	174,258	董事會支出		
5,976,332	1,534,557	行政管理支出	1,056	
18,395,641	5,361,463	教學研究及訓輔支出	58,900	
152,940	21,000	獎助學金支出		
7,047,245	3,115,565	其他支出		
32,034,329	10,206,843	小 計	59,956	
414,965,273	68,987,908	合 計	68,987,908	414,965,273

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 徐美鈴

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

108 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
		資產		
100,000		現金		
84,779,462	28,919,360	銀行存款	26,146,764	
3,188,155	60,003	應收款項	14,025,703	
184,267	15,150	預付款項	205,470	
307,500		土地		
144,228,081	1,203,326	房屋及建築		
77,394,258	5,061,235	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
65,725,935	3,277,290	其他設備		
4,032,569	90,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
381,211,760	38,626,364	小 計	40,377,937	
		負債		
	368,279	應付款項	345,809	3,014,010
		預收款項		2,011
	20,106,592	代收款項	18,217,201	5,366,743
		存入保證金	107,100	279,300
	20,474,871	小 計	18,670,110	8,662,064
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	10,167	學雜費收入		43,036,396
	28,638	補助及受贈收入	11,845,158	14,240,037

製 表

會 計 主 任 謝 文 華

主 辦 會 計

會 計 主 任 陳 敏 華

校 長

校 長 徐 美 鈴

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

108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	42,860	247,775
		其他收入	53,512	284,306
	38,805	小 計	11,941,530	57,808,514
		支出		
557,171	95,000	董事會支出		
7,533,521	1,558,602	行政管理支出	1,978	
26,071,878	7,750,029	教學研究及訓輔支出	74,792	
2,658,190	2,505,250	獎助學金支出		
7,064,671	17,456	其他支出	30	
43,885,431	11,926,337	小 計	76,800	
425,097,191	71,066,377	合 計	71,066,377	425,097,191

製表

會計謝文華
主任

主辦會計

會計陳敏華
主任

校長徐美鈴

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

109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		現金		
77,426,103	7,720,321	銀行存款	13,583,187	
2,594,318	800	應收款項	594,637	
382,967	198,700	預付款項		
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
77,732,558		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,019,935		其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
374,740,540	7,919,821	小 計	14,177,824	
		負債		
	157,058	應付款項	33,191	2,916,468
		預收款項	3,295,331	3,297,342
	3,720,583	代收款項	2,594,743	3,828,195
	69,300	存入保證金		210,000
	3,946,941	小 計	5,923,265	10,252,005
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
		學雜費收入		43,036,396
		補助及受贈收入	2,100,576	16,340,613

製表

會計
主任 謝文華

主辦會計

會計
主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

109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	39,085	379,738
		其他收入	6,203	290,509
		小 計	2,145,864	60,047,256
		支 出		
654,101	96,930	董事會支出		
9,860,790	2,327,269	行政管理支出		
33,920,016	7,935,847	教學研究及訓輔支出	7,331	
2,668,990	10,800	獎助學金支出		
7,081,437	16,676	其他支出		
54,185,334	10,387,522	小 計	7,331	
428,925,874	22,254,284	合 計	22,254,284	428,925,874

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 徐美鈴

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

109年 2 月 29 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		
78,491,583	20,097,522	銀行存款	18,499,397	
1,001,793	2,149	應收款項	1,594,674	
553,317	273,980	預付款項	103,630	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,303,058	238,500	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,059,935		其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
374,994,345	20,612,151	小 計	20,197,701	
		負債		
	590,843	應付款項	149,033	2,474,658
	2,011	預收款項	8,281,186	11,576,517
	2,579,113	代收款項	900,899	1,920,667
		存入保證金		210,000
	3,171,967	小 計	9,331,118	16,181,842
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	180,575	學雜費收入		42,855,821
		補助及受贈收入	160,000	16,500,613

製表

會計 謝文華
理員

主辦會計

會計 陳敏華
主任

校長

校長 徐美鈴

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

109年 2 月 29 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	39,085	418,823
		其他收入	8,142	298,651
	180,575	小 計	207,227	60,073,908
		支出		
750,301	96,200	董事會支出		
11,555,186	1,696,124	行政管理支出	1,378	
37,818,014	3,966,317	教學研究及訓輔支出		
2,668,990		獎助學金支出		
7,095,527	16,396	其他支出	2,306	
59,888,018	5,775,037	小 計	3,684	
434,882,363	29,739,730	合 計	29,739,730	434,882,363

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 徐美鈴

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

109 年 3 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		
68,191,889	13,668,278	銀行存款	23,967,972	
755,622	44,160	應收款項	290,331	
676,071	273,447	預付款項	150,693	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,303,058		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,059,935		其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
364,571,234	13,985,885	小 計	24,408,996	
		負債		
	118,517	應付款項	242,093	2,598,234
		預收款項	765,965	12,342,482
	2,614,143	代收款項	1,675,511	982,035
	100	存入保證金		209,900
	2,732,760	小 計	2,683,569	16,132,651
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	250,333	學雜費收入		42,605,488
		補助及受贈收入	899,575	17,400,188

製 表

會 計 主 任 謝 文 華

主 辦 會 計

會 計 主 任 陳 敏 華

校 長

校 長 徐 美 鈴

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

109 年 3 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	39,085	457,908
		其他收入	189,774	488,425
	250,333	小 計	1,128,434	60,952,009
		支 出		
845,301	95,000	董事會支出		
13,234,898	2,203,290	行政管理支出	523,578	
43,053,300	5,253,426	教學研究及訓輔支出	18,140	
3,258,990	590,000	獎助學金支出		
10,747,550	3,652,023	其他支出		
71,140,039	11,793,739	小 計	541,718	
435,711,273	28,762,717	合 計	28,762,717	435,711,273

製 表

會 計 謝 文 華
任 理 員

主 辦 會 計

會 計 陳 敏 華
主 任

校 長

校 長 徐 美 鈴

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

109年 4 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		
62,781,996	8,476,999	銀行存款	13,906,344	
36,621,300	36,404,550	應收款項	550,505	
470,648	42,330	預付款項	247,753	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,323,058	20,000	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,091,189	31,254	其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
394,872,850	44,975,133	小 計	14,704,602	
		負債		
	115,948	應付款項	187,271	2,669,557
	12,142,307	預收款項	144,992	356,800
	2,757,665	代收款項	9,626,982	7,880,382
		存入保證金		209,900
	15,015,920	小 計	9,959,245	11,116,639
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	29,297	學雜費收入	42,142,440	84,718,631
		補助及受贈收入	161,360	17,561,548

製表

會計 謝文華

主辦會計

會計主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

109年 4 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		
62,781,996	8,476,999	銀行存款	13,906,344	
36,621,300	36,404,550	應收款項	550,505	
470,648	42,330	預付款項	247,753	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,323,058	20,000	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,091,189	31,254	其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
394,872,850	44,975,133	小 計	14,704,602	
		負債		
	115,948	應付款項	187,271	2,669,557
	12,142,307	預收款項	144,992	356,800
	2,757,665	代收款項	9,626,982	7,880,382
		存入保證金		209,900
	15,015,920	小 計	9,959,245	11,116,639
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	29,297	學雜費收入	42,142,440	84,718,631
		補助及受贈收入	161,360	17,561,548

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 徐美鈴

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

109 年 5 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		
88,105,311	36,976,959	銀行存款	11,657,994	
7,358,105	28,460	應收款項	29,291,645	
448,348	20,030	預付款項	42,330	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,707,558	384,500	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,195,180	103,991	其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
391,399,161	37,513,940	小 計	40,991,969	
		負債		
	222,591	應付款項	278,471	2,725,437
		預收款項	188,310	549,310
	33,567,337	代收款項	36,322,743	10,648,517
		存入保證金		209,900
	33,789,928	小 計	36,789,524	14,133,164
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
	51,482	學雜費收入		84,667,149
		補助及受贈收入	744,826	18,306,374

製 表

會 計 主 任 謝 文 華

主 辦 會 計

會 計 主 任 陳 敏 華

校 長

校 長 徐 美 鈴

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

109年 5 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	23,810	517,391
		其他收入	16,800	517,884
	51,482	小 計	785,436	104,008,798
		支 出		
1,038,503	98,202	董事會支出		
16,165,633	1,447,639	行政管理支出	4,224	
53,967,738	5,630,815	教學研究及訓輔支出	183	
3,420,890	24,900	獎助學金支出		
10,776,650	14,430	其他支出		
85,369,414	7,215,986	小 計	4,407	
476,768,575	78,571,336	合 計	78,571,336	476,768,575

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 徐美鈴

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

109年 6 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		
78,585,186	1,761,651	銀行存款	11,290,776	
1,799,769	26,570	應收款項	5,584,906	
308,443	172,625	預付款項	312,530	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,929,558	222,000	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
66,404,180	209,000	其他設備		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
376,611,795	2,391,846	小 計	17,188,212	
		負債		
	238,463	應付款項	213,274	2,700,248
	50,000	預收款項	457,380	956,690
	8,453,572	代收款項	952,205	3,147,150
		存入保證金		209,900
	8,742,035	小 計	1,622,859	7,013,988
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
		學雜費收入		84,667,149
	8,000	補助及受贈收入	588,000	18,886,374

製表

會計主任 謝文華

主辦會計

會計主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

109年 6 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	25,527	542,918
		其他收入	8,090	525,974
	8,000	小 計	621,617	104,622,415
		支出		
1,134,703	96,200	董事會支出		
17,646,303	1,489,670	行政管理支出		
59,186,505	5,223,076	教學研究及訓輔支出	4,309	
4,892,690	1,471,800	獎助學金支出		
10,791,020	14,400	其他支出	30	
93,651,221	8,295,146	小 計	4,339	
470,263,016	19,437,027	合 計	19,437,027	470,263,016

製表

會計主任 謝文華

主辦會計

會計主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴

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

109年 7 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		
69,852,184	4,400,879	銀行存款	13,131,590	
2,498,762	2,120,177	應收款項	1,417,184	
273,050	151,667	預付款項	187,060	
307,500		土地		
144,708,081		房屋及建築		
78,929,558	159,500	機械儀器及設備	159,500	
1,261,533		圖書及博物		
66,431,280	93,100	其他設備	66,000	
225,500	225,500	購建中營運資產		
4,197,545		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
368,794,993	7,150,823	小 計	14,961,334	
		負債		
	3,529,641	應付款項	3,718,321	2,888,928
	79,556	預收款項	2,192,046	3,358,296
329,917	5,823,729	代收款項	2,386,429	
		存入保證金		209,900
329,917	9,432,926	小 計	8,296,796	6,457,124
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		239,443,420
		累積餘絀		119,183,193
		小 計		358,626,613
		收入		
		學雜費收入		84,667,149

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 徐美鈴

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

109年 7 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
	651,151	補助及受贈收入	7,099,543	25,044,766
	92,201	財務收入	88,744	539,461
		其他收入	22,894	548,868
	743,352	小 計	7,211,181	110,800,244
		支 出		
1,205,721	71,018	董事會支出		
19,203,196	1,556,580	行政管理支出		
70,217,234	11,134,148	教學研究及訓輔支出	68,746	
5,344,690	452,000	獎助學金支出		
10,788,230	2,430,955	其他支出	2,433,745	
106,759,071	15,644,701	小 計	2,502,491	
475,883,981	32,971,802	合 計	32,971,802	475,883,981

製表

會計主任 謝文華

主辦會計

會計主任 陳敏華

校長

校長 徐美鈴