

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 1 頁第 1 頁

預算編號: 15

109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		
2,762,489	11,006,563	銀行存款	8,244,074	
	90,000	應收款項	715,311	625,311
		預付款項	172,825	172,825
979,000	979,000	機械儀器及設備		
527,545	527,545	其他設備		
482,000	482,000	電腦軟體		
4,751,034	13,085,108	小 計	9,132,210	798,136
		負債		
270,999	418,465	應付款項	147,466	
	3,285,501	預收款項	9,754,963	6,469,462
	1,443,112	代收款項	2,271,384	828,272
270,999	5,147,078	小 計	12,173,813	7,297,734
		收入		
111,248	111,248	學雜費收入		
		補助及受贈收入	1,917,661	1,917,661
		財務收入	23,810	23,810
		其他收入	18,201	18,201
111,248	111,248	小 計	1,959,672	1,959,672
		支出		
86,000	86,000	董事會支出		
1,265,406	1,265,406	行政管理支出		
3,316,785	3,316,785	教學研究及訓輔支出		
254,070	254,070	其他支出		
4,922,261	4,922,261	小 計		
10,055,542	23,265,695	合 計	23,265,695	10,055,542

製表

會計 謝文華
主任

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 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		
61,613,285	16,202,616	銀行存款	27,156,985	
1,378,744	4,554	應收款項	665,403	
225,734	305,782	預付款項	165,048	
307,500		土地		
144,297,477		房屋及建築		
81,808,058	1,915,000	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
68,464,345	1,019,520	其他設備		
4,855,845	176,300	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
364,322,521	19,623,772	小 計	27,987,436	
		負債		
	360,806	應付款項	126,799	2,703,299
		預收款項		9,827,758
	1,656,486	代收款項	1,739,921	2,337,911
	107,100	存入保證金	200	103,000
	2,124,392	小 計	1,866,920	14,971,968
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
451,220	339,972	學雜費收入		
		補助及受贈收入	2,445,086	4,362,747

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 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		
54,774,942	6,976,679	銀行存款	16,403,891	
1,314,396	13,802	應收款項	78,150	
78,508	36,054	預付款項	183,280	
307,500		土地		
145,089,277	791,800	房屋及建築		
81,953,058	145,000	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
68,464,345		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
358,209,404	7,963,335	小 計	16,665,321	
		負債		
	91,798	應付款項	102,266	2,713,767
	600	預收款項	3,869	12,251,514
	2,249,412	代收款項	1,697,942	1,786,441
		存入保證金	300	103,300
	2,341,810	小 計	1,804,377	16,855,022
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
470,146	18,926	學雜費收入		
	84,061	補助及受贈收入	454,911	4,733,597

製表

會計 謝文華
主任 員

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 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		
67,003,427	28,648,960	銀行存款	16,474,018	
9,536,518	8,000	應收款項	24,347,414	
51,708	283	預付款項	26,800	
307,500		土地		
145,328,277	239,000	房屋及建築		
82,079,158	126,100	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
68,912,145	447,800	其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
379,446,111	29,470,143	小 計	40,848,232	
		負債		
	183,062	應付款項	158,159	2,688,864
		預收款項	30	130
	29,294,478	代收款項	24,353,699	4,232,666
		存入保證金	324,000	427,300
	29,477,540	小 計	24,835,888	7,348,960
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	105,366	學雜費收入		37,047,683
		補助及受贈收入	3,138,680	7,736,555

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 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		
67,301,114	13,279,473	銀行存款	13,022,232	
789,361	62,344	應收款項	8,809,501	
21,708		預付款項	30,000	
307,500		土地		
145,411,877	83,600	房屋及建築		
82,718,738	639,580	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145	105,000	其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
371,794,821	14,169,997	小 計	21,861,733	
		負債		
	353,506	應付款項	319,289	2,654,647
		預收款項		100
	12,072,353	代收款項	11,712,222	3,872,535
		存入保證金		427,300
	12,425,859	小 計	12,031,511	6,954,582
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	61,768	學雜費收入		36,985,915
	4,000	補助及受贈收入	2,367,637	10,100,192

製表

主任 謝文華

主辦會計

會計主任 陳敏華

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

110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		
63,820,499	7,191,397	銀行存款	10,267,845	
687,699		應收款項	101,662	
49,708	28,000	預付款項		
307,500		土地		
145,411,877		房屋及建築		
82,743,738		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
368,265,544	7,219,397	小 計	10,369,507	
		負債		
	154,502	應付款項	38,933	2,559,325
		預收款項	17,120	17,220
	580,081	代收款項	1,434,682	4,708,336
	71,400	存入保證金	200	356,100
	805,983	小 計	1,490,935	7,640,981
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
		學雜費收入		36,985,915
		補助及受贈收入	6,644,800	16,739,992

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

預算編號: 15

110年 2 月 28 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		
63,887,666	16,568,935	銀行存款	18,389,199	
638,247	90,000	應收款項	137,452	
62,709	13,001	預付款項		
307,500		土地		
145,411,877		房屋及建築		
83,523,738		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
369,076,260	16,671,936	小 計	18,526,651	
		負債		
	212,880	應付款項	78,746	2,425,591
	5,000	預收款項	6,875,142	9,625,774
	3,058,271	代收款項	522,976	2,034,632
		存入保證金		428,100
	3,276,151	小 計	7,476,864	14,514,097
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	58,473	學雜費收入		36,927,442
	123,600	補助及受贈收入	56,000	16,672,392

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

110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		
57,869,370	6,100,895	銀行存款	12,096,138	
31,752,264	31,711,193	應收款項	597,176	
331,994	408,714	預付款項	139,429	
307,500		土地		
145,411,877		房屋及建築		
83,523,738		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
394,441,266	38,220,802	小 計	12,832,743	
		負債		
	66,042	應付款項	85,602	2,449,225
	9,499,504	預收款項	168,540	294,810
	2,236,636	代收款項	7,327,806	7,123,868
		存入保證金	700	428,800
	11,802,182	小 計	7,582,648	10,296,703
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	152,831	學雜費收入	36,354,995	73,129,606
	22,891	補助及受贈收入	3,652,387	20,278,997

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

110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		
53,319,672	6,832,179	銀行存款	12,656,835	
28,990,725	65,387	應收款項	2,828,501	
433,442	96,800	預付款項	20,902	
307,500		土地		
145,411,877		房屋及建築		
83,523,738		機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
387,231,477	6,994,366	小 計	15,506,238	
		負債		
	115,781	應付款項	312,187	2,689,806
	11,400	預收款項	115,400	399,310
	5,652,470	代收款項	3,265,382	4,736,780
		存入保證金		644,800
	5,779,651	小 計	3,692,969	8,470,696
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	51,237	學雜費收入		73,078,369
		補助及受贈收入	528,787	21,851,080

製表

會計 謝文華
主任 員

主辦會計

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

110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
		財務收入	22,352	247,148
		其他收入	191,905	537,040
	51,237	小 計	743,044	95,713,637
		支出		
868,586	87,180	董事會支出		
12,511,201	1,184,603	行政管理支出		
51,359,266	5,840,486	教學研究及訓輔支出	18,510	
2,022,260		獎助學金支出		
10,706,510	23,238	其他支出		
77,467,823	7,135,507	小 計	18,510	
464,699,300	19,960,761	合 計	19,960,761	464,699,300

製表

會計 謝文華
主任 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

預算編號: 15

110年 5 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		
73,508,695	29,583,481	銀行存款	9,417,349	
1,641,934	97,896	應收款項	27,446,687	
276,612		預付款項	156,830	
307,500		土地		
145,411,877		房屋及建築		
83,805,138	281,400	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,017,145		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
380,196,279	29,962,777	小 計	37,020,866	
		負債		
	232,864	應付款項	248,479	2,705,421
		預收款項	61,600	460,910
	29,072,026	代收款項	28,432,142	4,096,896
		存入保證金	100	644,900
	29,304,890	小 計	28,742,321	7,908,127
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	60,677	學雜費收入		73,017,692
	53,120	補助及受贈收入	785,150	22,606,001

製表

會計 謝文華
會 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

110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		247,148
		其他收入	4,947	541,987
	113,797	小 計	790,097	96,412,828
		支出		
955,960	87,374	董事會支出		
13,717,042	1,207,075	行政管理支出	1,234	
56,859,445	5,508,761	教學研究及訓輔支出	8,582	
2,383,260	361,000	獎助學金支出		
10,723,936	17,426	其他支出		
84,639,643	7,181,636	小 計	9,816	
464,835,922	66,563,100	合 計	66,563,100	464,835,922

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

110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		
65,107,501	2,430,278	銀行存款	11,252,195	
670,852	4,000	應收款項	948,583	
255,964		預付款項	30,648	
307,500		土地		
145,465,457	53,580	房屋及建築		
84,275,638	470,500	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,317,645	300,500	其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
371,627,935	3,258,858	小 計	12,231,426	
		負債		
	118,266	應付款項	142,160	2,739,573
	58,680	預收款項	477,350	1,065,690
	3,100,299	代收款項	1,164,901	2,304,302
		存入保證金		644,900
	3,277,245	小 計	1,784,411	6,754,465
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
		學雜費收入		73,017,692
		補助及受贈收入	1,120,641	23,765,642

製表

會計 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

110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	22,768	292,268
	10	其他收入	2,342	555,749
	10	小 計	1,145,751	97,631,351
		支出		
1,091,960	136,000	董事會支出		
14,911,133	1,192,193	行政管理支出	1,369	
62,284,603	5,531,084	教學研究及訓輔支出	110,389	
4,244,060	1,860,800	獎助學金支出		
10,741,092	17,156	其他支出		
93,272,848	8,737,233	小 計	111,758	
464,900,783	15,273,346	合 計	15,273,346	464,900,783

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

110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		
61,002,481	4,846,542	銀行存款	8,944,889	
1,250,568	834,080	應收款項	254,364	
183,901	111,667	預付款項	183,730	
307,500		土地		
145,465,457		房屋及建築		
84,258,996	49,758	機械儀器及設備		
1,261,533		圖書及博物		
69,317,645		其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
368,013,926	5,842,047	小 計	9,382,983	
		負債		
	3,803,706	應付款項	4,149,663	3,085,530
	25,500	預收款項	3,226,636	4,266,826
	2,750,021	代收款項	1,601,220	439,393
		存入保證金		644,900
	6,579,227	小 計	8,977,519	8,436,649
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		228,061,514
		累積餘絀		132,453,453
		小 計		360,514,967
		收入		
	263,930	學雜費收入		72,753,762
	2,134,872	補助及受贈收入	2,190,601	23,821,371

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

