

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

單位：新臺幣元

預算編號：15

111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		
	15,126,683	銀行存款	15,751,966	625,283
	17,500	應收款項	333,796	316,296
	46,275	預付款項	489,191	442,916
4,263,000	4,263,000	機械儀器及設備		
4,263,000	19,453,458	小 計	16,574,953	1,384,495
		負債		
4,600,281	4,658,534	應付款項	58,253	
	3,825,113	預收款項	6,242,110	2,416,997
	1,819,871	代收款項	1,850,185	30,314
71,900	72,000	存入保證金	100	
4,672,181	10,375,518	小 計	8,150,648	2,447,311
		收入		
324,947	324,947	學雜費收入		
		補助及受贈收入	9,394,313	9,394,313
		財務收入	42,697	42,697
		其他收入	3,500	3,500
324,947	324,947	小 計	9,440,510	9,440,510
		支出		
80,000	80,000	董事會支出		
1,008,011	1,008,846	行政管理支出	835	
2,814,511	2,814,777	教學研究及訓輔支出	266	
109,666	109,666	其他支出		
4,012,188	4,013,289	小 計	1,101	
13,272,316	34,167,212	合 計	34,167,212	13,272,316

製表

會計 謝文華
佐理員

主辦會計

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

111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		
	12,689,177	銀行存款	18,130,738	6,021,170
24,788,525	26,242,406	應收款項	1,135,585	
	227,677	預付款項	108,589	340,103
5,216,745	953,745	機械儀器及設備		
1,139,055	1,139,055	其他設備		
31,144,325	41,252,060	小 計	19,374,912	6,361,273
		負債		
5,433,532	936,348	應付款項	103,097	
6,094,920	9,198,207	預收款項	1,233,290	
	1,503,232	代收款項	7,001,586	6,103,067
71,350		存入保證金	550	
11,599,802	11,637,787	小 計	8,338,523	6,103,067
		收入		
	319,592	學雜費收入	29,636,482	28,991,943
		補助及受贈收入	4,968,120	14,362,433
		財務收入	43,797	86,494
		其他收入	180,514	184,014
	319,592	小 計	34,828,913	43,624,884
		支出		
161,598	81,598	董事會支出		
2,246,405	1,238,811	行政管理支出	417	
6,961,593	4,156,462	教學研究及訓輔支出	9,380	
9,000	9,000	獎助學金支出		
3,966,501	3,856,835	其他支出		
13,345,097	9,342,706	小 計	9,797	

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

111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		
46,526,365	8,342,146	銀行存款	13,077,733	
25,968,796	13,107	應收款項	149,862	
68,464	118,170	預付款項	200,282	
307,500		土地		
146,453,425		房屋及建築		
92,869,848	422,660	機械儀器及設備		
1,291,533		圖書及博物		
72,405,225	85,700	其他設備		
4,855,845		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
390,857,001	8,981,783	小 計	13,427,877	
		負債		
	164,733	應付款項	150,687	3,483,499
	3,525	預收款項		15,593
	978,341	代收款項	1,385,757	8,170,443
		存入保證金	2,000	577,150
	1,146,599	小 計	1,538,444	12,246,685
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	81,928	學雜費收入		28,910,015
		補助及受贈收入	1,465,711	15,926,144

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

111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
		資產		
100,000		現金		
55,272,648	30,688,464	銀行存款	21,332,513	
10,191,146	82,871	應收款項	15,860,521	
54,170	61,350	預付款項	75,644	
307,500		土地		
147,146,825	693,400	房屋及建築		
56,547,623	119,000	機械儀器及設備	36,441,225	
113,926		圖書及博物	1,177,607	
44,325,419		其他設備	28,079,806	
4,649,985		電腦軟體	205,860	
10,000		存出保證金		
318,719,242	31,645,085	小 計	103,173,176	
		負債		
	184,187	應付款項	292,539	2,982,183
	106,291	預收款項	109,791	19,093
	17,394,708	代收款項	19,406,282	10,182,017
	2,000	存入保證金	250	575,400
	17,687,186	小 計	19,808,862	13,758,693
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	49,839	學雜費收入		28,860,176
		補助及受贈收入	2,816,878	18,743,022

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

預算編號: 15

111年 12月 31日

全 2 頁第 1 頁

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		
56,677,066	23,527,534	銀行存款	22,083,116	
8,086,376	54,680	應收款項	2,159,450	
122,370	86,200	預付款項	18,000	
307,500		土地		
147,146,825		房屋及建築		
56,639,623		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,325,419		其他設備		
4,649,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
318,179,090	23,668,414	小 計	24,260,566	
		負債		
	269,791	應付款項	230,501	2,902,893
	1,314	預收款項	20,814	38,593
	7,915,257	代收款項	9,401,824	11,668,584
		存入保證金		575,400
	8,186,362	小 計	9,653,139	15,185,470
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	23,736	學雜費收入	45,696	28,882,136
	13,734	補助及受贈收入	5,064,244	23,885,532

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 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	3,000	現金	3,000	
43,256,863	12,685,663	銀行存款	26,114,526	
235,549	51,340	應收款項	7,901,267	
84,870		預付款項	37,500	
307,500		土地		
148,146,825	1,000,000	房屋及建築		
56,639,623		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,325,419		其他設備		
4,826,985	177,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
298,047,560	13,917,003	小 計	34,056,293	
		負債		
	256,275	應付款項	300,807	2,947,425
		預收款項	957,890	996,483
	11,165,757	代收款項	1,276,947	1,787,534
	150	存入保證金	189,375	764,625
	11,422,182	小 計	2,725,019	6,496,067
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	35,942	學雜費收入		28,846,194
	800	補助及受贈收入	513,566	24,398,298

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 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		
50,693,662	19,404,727	銀行存款	12,079,878	
149,577	30,758	應收款項	116,730	
30,100	53,630	預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
56,639,623		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,325,419		其他設備		
4,826,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
305,343,617	19,489,115	小 計	12,196,608	
		負債		
	198,873	應付款項	59,629	2,808,181
	3,550	預收款項	6,964,904	7,961,387
	731,293	代收款項	866,084	1,969,595
		存入保證金	1,200	765,825
	933,716	小 計	7,891,817	13,504,988
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	80,456	學雜費收入	20,505	28,786,243
	170,137	補助及受贈收入	5,268,643	29,496,804

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 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		
40,325,303	12,062,269	銀行存款	22,297,250	
24,124,908	24,411,558	應收款項	436,227	
421,358	388,223	預付款項	105,365	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
56,828,623	189,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,357,219	31,800	其他設備		
4,924,985	98,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
319,660,647	37,180,850	小 計	22,838,842	
		負債		
	70,589	應付款項	193,760	2,906,374
	7,956,270	預收款項	163,376	168,493
	1,987,164	代收款項	5,979,258	5,961,689
		存入保證金	500	766,325
	10,014,023	小 計	6,336,894	9,802,881
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	219,810	學雜費收入	27,525,321	56,091,754
	31,108	補助及受贈收入	1,129,558	30,595,254

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 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		
34,284,345	6,831,668	銀行存款	13,953,075	
24,097,783	112,479	應收款項	56,074	
247,901	54,437	預付款項	227,894	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
56,828,623		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,357,219		其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
313,419,107	6,998,584	小 計	14,237,043	
		負債		
	105,760	應付款項	328,839	4,125,587
	153,050	預收款項	206,150	221,593
	3,120,104	代收款項	878,360	3,719,945
		存入保證金	100	766,425
	3,378,914	小 計	1,413,449	8,833,550
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	116,453	學雜費收入		55,975,301
	60,000	補助及受贈收入	718,540	31,253,794

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

預算編號: 15

112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		
48,326,744	41,243,351	銀行存款	28,686,710	
23,580,696	24,886	應收款項	625,503	
336,957	186,302	預付款項	97,246	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
56,888,623	60,000	機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,399,719	42,500	其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
327,135,975	41,557,039	小 計	29,409,459	
		負債		
	2,865,664	應付款項	209,179	3,035,920
	214,800	預收款項	298,600	305,393
	2,344,483	代收款項	24,431,047	25,815,509
	2,000	存入保證金	2,000	766,425
	5,426,947	小 計	24,940,826	29,923,247
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	28,925	學雜費收入		55,946,376
		補助及受贈收入	1,381,030	32,634,824

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

112年 6 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
		資產		
100,000		現金		
41,462,002	10,241,752	銀行存款	17,106,494	
304,311		應收款項	23,276,385	
97,757	100,000	預付款項	339,200	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
56,888,623		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
44,469,719	70,000	其他設備		
4,924,985		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
296,825,648	10,411,752	小 計	40,722,079	
		負債		
	406,355	應付款項	262,966	2,895,510
	14,500	預收款項	338,000	628,893
	25,409,383	代收款項	1,160,313	1,566,439
	150	存入保證金	150	766,425
	25,830,388	小 計	1,761,429	5,857,267
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
	9,643	學雜費收入		55,936,733
		補助及受贈收入	1,335,935	33,967,759

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 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		
40,262,537	11,068,573	銀行存款	13,462,968	
1,561,586	1,356,216	應收款項	98,941	
168,924	77,567	預付款項	6,400	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
57,673,603	784,980	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		
297,739,605	13,287,336	小 計	13,568,309	
		負債		
	2,801,083	應付款項	6,129,380	6,223,807
	27,175	預收款項	3,831,692	4,433,410
	914,453	代收款項	437,307	1,116,866
		存入保證金	150	766,575
	3,742,711	小 計	10,398,529	12,540,658
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		205,984,554
		累積餘絀		147,085,741
		小 計		353,070,295
		收入		
		學雜費收入		55,936,733
	3,075,165	補助及受贈收入	7,912,894	39,994,584

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

