

# 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

110年 8 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 5,051,443      | 20,127,092 | 銀行存款      | 15,075,649 |               |
|                |            | 應收款項      | 361,372    | 361,372       |
|                | 9,600      | 預付款項      | 163,901    | 154,301       |
| 5,051,443      | 20,136,692 | 小 計       | 15,600,922 | 515,673       |
|                |            | 負債        |            |               |
| 685,931        | 729,090    | 應付款項      | 43,159     |               |
|                | 4,249,729  | 預收款項      | 9,400,260  | 5,150,531     |
|                | 776,157    | 代收款項      | 2,193,645  | 1,417,488     |
|                |            | 存入保證金     | 300        | 300           |
| 685,931        | 5,754,976  | 小 計       | 11,637,364 | 6,568,319     |
|                |            | 收入        |            |               |
| 301,298        | 301,298    | 學雜費收入     |            |               |
|                |            | 補助及受贈收入   | 3,154,143  | 3,154,143     |
|                |            | 財務收入      | 22,551     | 22,551        |
|                |            | 其他收入      | 5,205      | 5,205         |
| 301,298        | 301,298    | 小 計       | 3,181,899  | 3,181,899     |
|                |            | 支出        |            |               |
| 71,000         | 71,000     | 董事會支出     |            |               |
| 1,059,548      | 1,060,721  | 行政管理支出    | 1,173      |               |
| 3,077,461      | 3,078,157  | 教學研究及訓輔支出 | 696        |               |
| 19,210         | 19,300     | 其他支出      | 90         |               |
| 4,227,219      | 4,229,178  | 小 計       | 1,959      |               |
|                |            |           |            |               |
| 10,265,891     | 30,422,144 | 合 計       | 30,422,144 | 10,265,891    |

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

110年 9 月 30 日

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產        |            |               |
| 100,000        |           | 現金        |            |               |
| 61,352,519     | 6,974,849 | 銀行存款      | 11,656,595 |               |
| 87,614         | 97,535    | 應收款項      | 930,495    |               |
| 143,194        | 165,342   | 預付款項      | 101,195    |               |
| 307,500        |           | 土地        |            |               |
| 145,465,457    |           | 房屋及建築     |            |               |
| 84,258,996     |           | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |           | 圖書及博物     |            |               |
| 69,393,670     |           | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |           | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |           | 存出保證金     |            |               |
| 367,236,328    | 7,237,726 | 小 計       | 12,688,285 |               |
|                |           | 負債        |            |               |
|                | 411,937   | 應付款項      | 134,567    | 2,683,129     |
|                | 3,800     | 預收款項      | 986,813    | 11,047,794    |
|                | 1,654,857 | 代收款項      | 1,121,249  | 1,973,994     |
|                | 100       | 存入保證金     | 700        | 645,800       |
|                | 2,070,694 | 小 計       | 2,243,329  | 16,350,717    |
|                |           | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |           | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |           | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |           | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |           | 收入        |            |               |
| 440,176        | 138,878   | 學雜費收入     |            |               |
|                |           | 補助及受贈收入   | 4,823,087  | 7,983,215     |

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：15

110年 9 月 30 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 26,274     | 48,825        |
|                |            | 其他收入      | 13,539     | 18,744        |
| 440,176        | 138,878    | 小 計       | 4,862,900  | 8,050,784     |
|                |            | 支出        |            |               |
| 142,000        | 71,000     | 董事會支出     |            |               |
| 2,344,267      | 1,284,719  | 行政管理支出    |            |               |
| 7,251,729      | 4,139,802  | 教學研究及訓輔支出 | 1,841      |               |
| 1,030,000      | 1,030,000  | 獎助學金支出    |            |               |
| 3,842,746      | 3,823,536  | 其他支出      |            |               |
| 14,610,742     | 10,349,057 | 小 計       | 1,841      |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 382,287,246    | 19,796,355 | 合 計       | 19,796,355 | 382,287,246   |

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 10月 31日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 73,830,212     | 23,787,482 | 銀行存款      | 11,307,363 |               |
| 29,446,279     | 29,617,519 | 應收款項      | 258,854    |               |
| 155,255        | 24,789     | 預付款項      | 12,728     |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 145,465,457    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 84,610,996     | 352,000    | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 69,440,870     | 47,200     | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 409,483,947    | 53,828,990 | 小 計       | 11,578,945 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 166,845    | 應付款項      | 409,423    | 2,925,707     |
|                | 11,040,806 | 預收款項      | 41,356     | 48,344        |
|                | 1,167,474  | 代收款項      | 25,081,511 | 25,889,881    |
|                |            | 存入保證金     | 200        | 646,000       |
|                | 12,375,125 | 小 計       | 25,532,490 | 29,509,932    |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 223,515    | 學雜費收入     | 33,874,291 | 33,210,600    |
|                | 107,060    | 補助及受贈收入   | 2,394,994  | 10,271,149    |

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：15

110年 10月 31日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 25,408     | 74,233        |
|                |            | 其他收入      | 3,559      | 22,303        |
|                | 330,575    | 小 計       | 36,298,252 | 43,578,285    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 214,500        | 72,500     | 董事會支出     |            |               |
| 3,520,776      | 1,176,509  | 行政管理支出    |            |               |
| 12,862,457     | 5,640,131  | 教學研究及訓輔支出 | 33,679     |               |
| 1,030,000      |            | 獎助學金支出    |            |               |
| 3,862,282      | 19,536     | 其他支出      |            |               |
| 21,490,015     | 6,908,676  | 小 計       | 33,679     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 430,973,962    | 73,443,366 | 合 計       | 73,443,366 | 430,973,962   |

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 11 月 30 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 62,082,027     | 9,463,518  | 銀行存款      | 21,211,703 |               |
| 8,492,982      | 109,111    | 應收款項      | 21,062,408 |               |
| 126,263        | 53,280     | 預付款項      | 82,272     |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    | 987,968    | 房屋及建築     |            |               |
| 84,610,996     |            | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 69,590,870     | 150,000    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 377,891,441    | 10,763,877 | 小 計       | 42,356,383 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 366,322    | 應付款項      | 252,168    | 2,811,553     |
|                | 970        | 預收款項      | 970        | 48,344        |
|                | 25,890,282 | 代收款項      | 3,674,920  | 3,674,519     |
|                |            | 存入保證金     | 200        | 646,200       |
|                | 26,257,574 | 小 計       | 3,928,258  | 7,180,616     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 75,930     | 學雜費收入     |            | 33,134,670    |
|                | 1,500      | 補助及受贈收入   | 1,175,064  | 11,444,713    |

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：15

110年 11 月 30 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 62,208     | 136,441       |
|                |            | 其他收入      | 256,298    | 278,601       |
|                | 77,430     | 小 計       | 1,493,570  | 44,994,425    |
|                |            | 支 出       |            |               |
| 349,900        | 135,400    | 董事會支出     |            |               |
| 4,698,225      | 1,178,286  | 行政管理支出    | 837        |               |
| 19,086,962     | 6,233,897  | 教學研究及訓輔支出 | 9,392      |               |
| 1,045,000      | 15,000     | 獎助學金支出    |            |               |
| 6,989,258      | 3,126,976  | 其他支出      |            |               |
| 32,169,345     | 10,689,559 | 小 計       | 10,229     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 410,060,786    | 47,788,440 | 合 計       | 47,788,440 | 410,060,786   |

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 12月 31日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 64,339,330     | 14,548,302 | 銀行存款      | 12,292,399 |               |
| 1,043,531      | 90,097     | 應收款項      | 7,539,548  |               |
| 89,766         | 64,630     | 預付款項      | 101,127    |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 84,610,996     |            | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 69,990,670     | 399,800    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 373,062,596    | 15,102,829 | 小 計       | 19,933,074 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 216,528    | 應付款項      | 296,297    | 2,901,207     |
|                | 170        | 預收款項      | 2,560      | 50,734        |
|                | 10,365,956 | 代收款項      | 9,780,172  | 3,088,735     |
|                |            | 存入保證金     |            | 646,200       |
|                | 10,582,654 | 小 計       | 10,079,029 | 6,686,876     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 68,800     | 學雜費收入     |            | 33,065,870    |
|                | 19,543     | 補助及受贈收入   | 5,480,800  | 16,905,970    |

製表

會計主任 陳敏華

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

110年 12月 31日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 25,817     | 162,258       |
|                |            | 其他收入      | 15,496     | 294,097       |
|                | 88,343     | 小 計       | 5,522,113  | 50,428,195    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 422,733        | 72,833     | 董事會支出     |            |               |
| 5,990,223      | 1,291,998  | 行政管理支出    |            |               |
| 27,395,270     | 9,248,659  | 教學研究及訓輔支出 | 948,836    |               |
| 1,121,200      | 76,200     | 獎助學金支出    |            |               |
| 7,008,794      | 19,536     | 其他支出      |            |               |
| 41,938,220     | 10,709,226 | 小 計       | 948,836    |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 415,000,816    | 36,483,052 | 合 計       | 36,483,052 | 415,000,816   |

製表

會計主任 陳敏華

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

111年 1 月 31 日

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產        |            |               |
| 100,000        |           | 現金        |            |               |
| 52,096,504     | 7,763,688 | 銀行存款      | 19,050,123 |               |
| 488,200        | 1,694     | 應收款項      | 557,025    |               |
| 163,766        | 94,000    | 預付款項      | 20,000     |               |
| 307,500        |           | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |           | 房屋及建築     |            |               |
| 84,910,996     | 44,000    | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |           | 圖書及博物     |            |               |
| 70,082,670     |           | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |           | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |           | 存出保證金     |            |               |
| 360,730,439    | 7,903,382 | 小 計       | 19,627,148 |               |
|                |           | 負債        |            |               |
|                | 341,623   | 應付款項      | 92,941     | 2,692,034     |
|                | 42,074    | 預收款項      | 1,303,613  | 1,312,273     |
|                | 2,127,784 | 代收款項      | 1,322,878  | 2,225,483     |
|                |           | 存入保證金     | 100        | 646,300       |
|                | 2,511,481 | 小 計       | 2,719,532  | 6,876,090     |
|                |           | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |           | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |           | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |           | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |           | 收入        |            |               |
|                | 45,924    | 學雜費收入     |            | 33,019,946    |
|                | 32,820    | 補助及受贈收入   | 585,210    | 17,458,360    |

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

111年 1 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 25,884     | 188,238       |
|                | 1,200      | 其他收入      | 14,394     | 307,644       |
|                | 79,944     | 小 計       | 625,488    | 50,974,188    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 497,333        | 74,600     | 董事會支出     |            |               |
| 8,004,605      | 1,953,627  | 行政管理支出    | 1,565      |               |
| 36,427,156     | 8,559,435  | 教學研究及訓輔支出 | 25,202     |               |
| 3,048,100      | 1,896,900  | 獎助學金支出    |            |               |
| 7,028,390      | 19,566     | 其他支出      |            |               |
| 55,005,584     | 12,504,128 | 小 計       | 26,767     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 415,736,023    | 22,998,935 | 合 計       | 22,998,935 | 415,736,023   |

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

111年 2 月 28 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 57,668,544     | 18,647,870 | 銀行存款      | 12,819,133 |               |
| 258,126        |            | 應收款項      | 230,074    |               |
| 192,059        | 77,740     | 預付款項      |            |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 84,949,174     | 25,000     | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 70,197,470     | 114,800    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 366,253,676    | 18,865,410 | 小 計       | 13,049,207 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 34,260     | 應付款項      | 56,668     | 2,727,415     |
|                | 3,500      | 預收款項      | 8,173,554  | 9,485,827     |
|                | 614,635    | 代收款項      | 497,053    | 2,111,144     |
|                |            | 存入保證金     |            | 646,300       |
|                | 652,395    | 小 計       | 8,727,275  | 14,970,686    |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 246,982    | 學雜費收入     |            | 32,772,964    |
|                |            | 補助及受贈收入   | 2,508,000  | 19,966,360    |

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：15

111年 2 月 28 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 23,950     | 212,188       |
|                |            | 其他收入      | 18,344     | 325,988       |
|                | 246,982    | 小 計       | 2,550,294  | 53,277,500    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 569,356        | 72,023     | 董事會支出     |            |               |
| 9,198,519      | 1,156,248  | 行政管理支出    |            |               |
| 40,016,354     | 3,314,221  | 教學研究及訓輔支出 | 39         |               |
| 3,048,100      |            | 獎助學金支出    |            |               |
| 7,047,926      | 19,536     | 其他支出      |            |               |
| 59,880,255     | 4,562,028  | 小 計       | 39         |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 426,133,931    | 24,326,815 | 合 計       | 24,326,815 | 426,133,931   |

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

111 年 3 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 48,706,630     | 7,704,996  | 銀行存款      | 16,688,350 |               |
| 28,289,076     | 28,121,117 | 應收款項      | 90,167     |               |
| 198,794        | 176,355    | 預付款項      | 169,620    |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 85,067,174     | 118,000    | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 70,197,470     |            | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 385,447,447    | 36,120,468 | 小 計       | 16,948,137 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 344,761    | 應付款項      | 271,555    | 2,654,209     |
|                | 9,398,510  | 預收款項      | 54,313     | 141,630       |
|                | 2,306,424  | 代收款項      | 6,634,057  | 6,460,777     |
|                |            | 存入保證金     |            | 646,300       |
|                | 12,049,695 | 小 計       | 6,959,925  | 9,902,916     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 181,957    | 學雜費收入     | 32,075,407 | 64,666,414    |
|                |            | 補助及受贈收入   | 2,658,294  | 22,624,654    |

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：15

111年 3 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 23,950     | 236,138       |
|                |            | 其他收入      | 7,560      | 333,548       |
|                | 181,957    | 小 計       | 34,765,211 | 87,860,754    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 644,636        | 75,280     | 董事會支出     |            |               |
| 10,578,945     | 1,380,426  | 行政管理支出    |            |               |
| 45,121,947     | 5,119,501  | 教學研究及訓輔支出 | 14,468     |               |
| 3,058,100      | 10,000     | 獎助學金支出    |            |               |
| 10,798,340     | 3,750,414  | 其他支出      |            |               |
| 70,201,968     | 10,335,621 | 小 計       | 14,468     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 455,649,415    | 58,687,741 | 合 計       | 58,687,741 | 455,649,415   |

製表

會計 謝文華  
會 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 4 月 30 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 69,366,799     | 79,432,790 | 銀行存款      | 58,773,121 |               |
| 2,651,034      | 34,036     | 應收款項      | 25,672,078 |               |
| 351,043        | 167,249    | 預付款項      | 15,000     |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 85,067,174     |            | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |            | 圖書及博物     |            |               |
| 70,351,670     | 154,200    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 380,776,023    | 79,788,275 | 小 計       | 84,460,199 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 156,500    | 應付款項      | 123,441    | 2,621,150     |
|                |            | 預收款項      | 70,200     | 212,330       |
|                | 28,382,841 | 代收款項      | 27,108,818 | 5,186,754     |
|                |            | 存入保證金     |            | 646,300       |
|                | 28,539,341 | 小 計       | 27,302,459 | 8,666,534     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                | 22,909     | 學雜費收入     |            | 64,643,505    |
|                |            | 補助及受贈收入   | 3,016,021  | 25,640,675    |

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 2 頁

單位：新臺幣元

預算編號：15

111年 4 月 30 日

| 借 方            |             | 項 目       | 貸 方         |               |
|----------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數       |           | 本 月 數       | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |             | 財務收入      | 25,824      | 261,962       |
|                |             | 其他收入      | 22,668      | 356,216       |
|                | 22,909      | 小 計       | 3,064,513   | 90,902,358    |
|                |             | 支出        |             |               |
| 715,636        | 71,000      | 董事會支出     |             |               |
| 11,761,709     | 1,200,935   | 行政管理支出    | 18,171      |               |
| 50,321,583     | 5,262,236   | 教學研究及訓輔支出 | 62,600      |               |
| 3,061,700      | 3,600       | 獎助學金支出    |             |               |
| 10,817,986     | 19,646      | 其他支出      |             |               |
| 76,678,614     | 6,557,417   | 小 計       | 80,771      |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
|                |             |           |             |               |
| 457,454,637    | 114,907,942 | 合 計       | 114,907,942 | 457,454,637   |

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

111年 5 月 31 日

| 借 方            |           | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|-----------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產        |            |               |
| 100,000        |           | 現金        |            |               |
| 62,725,104     | 7,498,500 | 銀行存款      | 14,140,195 |               |
| 2,602,293      |           | 應收款項      | 48,741     |               |
| 277,523        | 50,630    | 預付款項      | 124,150    |               |
| 307,500        |           | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |           | 房屋及建築     |            |               |
| 85,397,838     | 330,664   | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,261,533      |           | 圖書及博物     |            |               |
| 70,387,670     | 36,000    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |           | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |           | 存出保證金     |            |               |
| 374,378,731    | 7,915,794 | 小 計       | 14,313,086 |               |
|                |           | 負債        |            |               |
|                | 66,947    | 應付款項      | 125,020    | 2,679,223     |
|                | 7,970     | 預收款項      | 103,256    | 307,616       |
|                | 2,505,502 | 代收款項      | 644,250    | 3,325,502     |
|                |           | 存入保證金     |            | 646,300       |
|                | 2,580,419 | 小 計       | 872,526    | 6,958,641     |
|                |           | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |           | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |           | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |           | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |           | 收入        |            |               |
|                |           | 學雜費收入     |            | 64,643,505    |
|                |           | 補助及受贈收入   | 1,883,335  | 27,524,010    |

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 2 頁  
單 位：新 臺 幣 元

預算編號: 15

111年 5 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 39,967     | 301,929       |
|                |            | 其他收入      | 8,153      | 364,369       |
|                |            | 小 計       | 1,931,455  | 92,833,813    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 786,636        | 71,000     | 董事會支出     |            |               |
| 12,911,381     | 1,149,672  | 行政管理支出    |            |               |
| 55,504,289     | 5,185,341  | 教學研究及訓輔支出 | 2,635      |               |
| 3,259,700      | 198,000    | 獎助學金支出    |            |               |
| 10,837,462     | 19,476     | 其他支出      |            |               |
| 83,299,468     | 6,623,489  | 小 計       | 2,635      |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 457,678,199    | 17,119,702 | 合 計       | 17,119,702 | 457,678,199   |

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

預算編號: 15

111年 6 月 30 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<br>止累計數 | 本 月 數     |           | 本 月 數     | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |           | 資產        |           |               |
| 100,000        |           | 現金        |           |               |
| 59,613,880     | 4,065,930 | 銀行存款      | 7,191,648 |               |
| 2,008,225      |           | 應收款項      | 594,068   |               |
| 112,043        |           | 預付款項      | 165,480   |               |
| 307,500        |           | 土地        |           |               |
| 146,453,425    |           | 房屋及建築     |           |               |
| 85,397,838     |           | 機械儀器及設備   |           |               |
| 1,261,533      |           | 圖書及博物     |           |               |
| 70,387,670     |           | 其他設備      |           |               |
| 4,855,845      |           | 電腦軟體      |           |               |
| 10,000         |           | 存出保證金     |           |               |
| 370,507,959    | 4,065,930 | 小 計       | 7,951,196 |               |
|                |           | 負債        |           |               |
|                | 161,758   | 應付款項      | 102,180   | 2,619,645     |
|                | 39,756    | 預收款項      | 378,203   | 674,563       |
|                | 1,446,952 | 代收款項      | 1,097,603 | 2,975,545     |
|                |           | 存入保證金     | 200       | 646,500       |
|                | 1,648,466 | 小 計       | 1,578,186 | 6,916,253     |
|                |           | 權益基金及餘絀   |           |               |
|                |           | 未指定用途權益基金 |           | 213,906,805   |
|                |           | 累積餘絀      |           | 143,978,940   |
|                |           | 小 計       |           | 357,885,745   |
|                |           | 收入        |           |               |
|                |           | 學雜費收入     |           | 64,643,505    |
|                | 27,943    | 補助及受贈收入   | 2,513,800 | 30,009,867    |

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 2 頁

預算編號: 15

111年 6 月 30 日

單位: 新臺幣元

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 財務收入      | 41,563     | 343,492       |
|                |            | 其他收入      | 174,273    | 538,642       |
|                | 27,943     | 小 計       | 2,729,636  | 95,535,506    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 860,649        | 74,013     | 董事會支出     |            |               |
| 14,157,465     | 1,246,084  | 行政管理支出    |            |               |
| 60,008,203     | 4,552,475  | 教學研究及訓輔支出 | 61,959     |               |
| 3,946,200      | 686,500    | 獎助學金支出    |            |               |
| 10,857,028     | 19,566     | 其他支出      |            |               |
| 89,829,545     | 6,578,638  | 小 計       | 61,959     |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 460,337,504    | 12,320,977 | 合 計       | 12,320,977 | 460,337,504   |

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

111年 7 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                |            | 資產        |            |               |
| 100,000        |            | 現金        |            |               |
| 53,864,733     | 12,566,130 | 銀行存款      | 18,321,959 |               |
| 501,345        | 88,353     | 應收款項      | 1,597,058  |               |
| 471,679        | 359,636    | 預付款項      |            |               |
| 307,500        |            | 土地        |            |               |
| 146,453,425    |            | 房屋及建築     |            |               |
| 85,519,338     | 121,500    | 機械儀器及設備   |            |               |
| 1,291,533      | 30,000     | 圖書及博物     |            |               |
| 70,580,970     | 193,300    | 其他設備      |            |               |
| 4,855,845      |            | 電腦軟體      |            |               |
| 10,000         |            | 存出保證金     |            |               |
| 363,956,368    | 13,358,919 | 小 計       | 19,919,017 |               |
|                |            | 負債        |            |               |
|                | 2,539,987  | 應付款項      | 2,759,515  | 2,839,173     |
|                | 17,380     | 預收款項      | 2,944,017  | 3,603,025     |
|                | 4,672,224  | 代收款項      | 2,685,798  | 992,817       |
|                |            | 存入保證金     |            | 646,500       |
|                | 7,229,591  | 小 計       | 8,389,330  | 8,081,515     |
|                |            | 權益基金及餘絀   |            |               |
|                |            | 未指定用途權益基金 |            | 213,906,805   |
|                |            | 累積餘絀      |            | 143,978,940   |
|                |            | 小 計       |            | 357,885,745   |
|                |            | 收入        |            |               |
|                |            | 學雜費收入     |            | 64,643,505    |
|                | 1,445,028  | 補助及受贈收入   | 305,600    | 28,870,439    |

製表

會計主任 謝文華

主辦會計

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 2 頁  
單位：新臺幣元

預算編號：15

111年 7 月 31 日

| 借 方            |            | 項 目       | 貸 方        |               |
|----------------|------------|-----------|------------|---------------|
| 截至本月底止<br>止累計數 | 本 月 數      |           | 本 月 數      | 截至本月底<br>止累計數 |
|                | 44,653     | 財務收入      | 116,535    | 415,490       |
|                |            | 其他收入      | 352,418    | 891,090       |
|                | 1,489,681  | 小 計       | 774,553    | 94,820,524    |
|                |            | 支出        |            |               |
| 1,011,729      | 151,080    | 董事會支出     |            |               |
| 15,445,259     | 1,201,165  | 行政管理支出    | 27,882     |               |
| 64,756,958     | 4,967,548  | 教學研究及訓輔支出 | 101,444    |               |
| 4,598,700      | 652,500    | 獎助學金支出    |            |               |
| 11,018,770     | 2,577,722  | 其他支出      | 2,415,980  |               |
| 96,831,416     | 9,550,015  | 小 計       | 2,545,306  |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
|                |            |           |            |               |
| 460,787,784    | 31,628,206 | 合 計       | 31,628,206 | 460,787,784   |

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