

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 8 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
19,336,929	3,767,455	銀行存款	7,877,498	
1,222,231	252,030	應收款項	9,600	
273,175	60,099	預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
280,985,767	4,079,584	小 計	7,887,098	
		負債		
	1,264,849	應付款項		4,187,615
	20,250	預收款項		647,665
	246,971	代收款項	187,936	1,018,175
		存入保證金	150	220,575
	1,532,070	小 計	188,086	6,074,030
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		補助及受贈收入	20,000	20,000
		其他收入	7,456	7,456

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

預算編號: 15

113年 8 月 31 日

全 2 頁第 2 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
		小 計	27,456	27,456
		支出		
5,000	5,000	董事會支出		
859,934	859,934	行政管理支出		
1,606,701	1,606,701	教學研究及訓輔支出		
		獎助學金支出	2,000	2,000
21,351	21,351	其他支出		
2,492,986	2,492,986	小 計	2,000	2,000
283,478,753	8,104,640	合 計	8,104,640	283,478,753

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

113年 9 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
22,033,248	3,480,529	銀行存款	6,461,070	
12,663,297	11,555,689	應收款項	90,623	
137,277	110,497	預付款項	50,419	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
294,987,254	15,146,715	小 計	6,602,112	
		負債		
	1,077,112	應付款項	22,499	3,077,645
	3,814,300	預收款項	30,064	18,700
	395,917	代收款項	3,051,025	3,877,533
		存入保證金	300	220,875
	5,287,329	小 計	3,103,888	7,194,753
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
	31,735	學雜費收入	13,152,185	13,120,450
		補助及受贈收入	543,286	2,901,955

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

113年 9 月 30 日

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

單位：新臺幣元

預算編號：15

113年 10 月 31 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
21,572,132	6,594,116	銀行存款	7,453,895	
12,102,424		應收款項	534,175	
212,265	74,988	預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
60,381,947		機械儀器及設備		
113,926		圖書及博物		
45,840,481		其他設備		
5,252,753		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
294,040,253	6,669,104	小 計	7,988,070	
		負債		
	2,331	應付款項	2,331	3,077,645
		預收款項		18,816
	525,325	代收款項	181,571	3,882,846
		存入保證金		220,875
	527,656	小 計	183,902	7,200,182
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		學雜費收入		13,120,450
	1,210,000	補助及受贈收入	2,857,250	4,549,205

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

113年 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
14,684,274	7,673,231	銀行存款	15,021,453	
11,059,139	283,834	應收款項	1,347,961	
155,475	66,500	預付款項	123,290	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084	76,997	機械儀器及設備	2,428,860	
46,800		圖書及博物	67,126	
42,112,014		其他設備	3,728,467	
4,453,657		電腦軟體	799,096	
10,000		存出保證金		
279,105,768	8,100,562	小 計	23,516,253	
		負債		
	95,905	應付款項	165,463	3,217,200
	128,742	預收款項	128,742	18,816
	3,040,588	代收款項	1,749,088	3,018,263
		存入保證金		220,875
	3,265,235	小 計	2,043,293	6,475,154
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
	20,636	學雜費收入		13,079,266
		補助及受贈收入	1,074,383	5,653,588

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

預算編號: 15

113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	17,651	86,818
	75,000	其他收入	4,455	26,936
	95,636	小 計	1,096,489	18,846,608
		支出		
74,310	59,310	董事會支出		
3,281,566	1,015,218	行政管理支出	5,485	
14,235,305	9,750,071	教學研究及訓輔支出	1,161,576	
399,000	4,000	獎助學金支出		
5,601,080	5,533,064	其他支出		
23,591,261	16,361,663	小 計	1,167,061	
302,697,029	27,823,096	合 計	27,823,096	302,697,029

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

113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		
22,471,596	15,243,136	銀行存款	7,455,814	
117,382	37,292	應收款項	10,979,049	
204,417	105,136	預付款項	56,194	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,277,514	165,500	其他設備		
4,761,657	308,000	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
276,473,775	15,859,064	小 計	18,491,057	
		負債		
	110,000	應付款項	91,573	3,198,773
	5,340	預收款項	15,840	29,316
	12,413,017	代收款項	11,122,961	1,728,207
		存入保證金		220,875
	12,528,357	小 計	11,230,374	5,177,171
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		學雜費收入		13,079,266
		補助及受贈收入	3,394,773	9,048,361

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

預算編號: 15

113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 止累計數
		財務收入	15,003	101,821
		其他收入	3,697	30,633
		小 計	3,413,473	22,260,081
		支出		
79,310	5,000	董事會支出		
3,882,567	601,001	行政管理支出		
18,353,722	4,134,163	教學研究及訓輔支出	15,746	
399,000		獎助學金支出		
5,624,145	23,065	其他支出		
28,338,744	4,763,229	小 計	15,746	
304,812,519	33,150,650	合 計	33,150,650	304,812,519

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

114年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
100,000		現金		
17,543,517	132,762	銀行存款	5,015,771	
35,676		應收款項	69,606	
198,292	95,785	預付款項	101,910	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,448,514	171,000	其他設備		
4,761,657		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
271,628,865	399,547	小 計	5,187,287	
		負債		
	83,345	應付款項	54,050	3,122,867
		預收款項		29,316
	323,958	代收款項	192,499	1,598,548
		存入保證金		220,875
	407,303	小 計	246,549	4,971,606
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		學雜費收入		13,079,266
	27,000	補助及受贈收入	77,200	9,098,561

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

114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 止累計數
		財務收入		116,384
		其他收入	3,488	34,399
	27,000	小 計	80,688	22,328,610
		支出		
84,310	5,000	董事會支出		
4,952,854	1,061,108	行政管理支出	36	
21,879,184	3,519,642	教學研究及訓輔支出	12,165	
483,000	84,000	獎助學金支出		
5,647,270	23,125	其他支出		
33,046,618	4,692,875	小 計	12,201	
304,675,483	5,526,725	合 計	5,526,725	304,675,483

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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
單 位：新 臺 幣 元

預 算 編 號：15

114 年 2 月 28 日

借 截至本月底止 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資 產		
100,000		現金		
15,132,555	1,014,563	銀行存款	3,731,215	
35,676		應收款項		
194,092		預付款項		
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
58,030,084		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
42,448,514		其他設備		
4,761,657		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
269,213,703	1,014,563	小 計	3,731,215	
		負 債		
	21,264	應付款項	11,011	3,114,602
	10,500	預收款項		376,051
	384,974	代收款項	175,155	1,388,729
		存入保證金		220,875
	416,738	小 計	186,166	5,100,257
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收 入		
		學雜費收入		13,079,266
		補助及受贈收入		9,098,561

製 表

會計室 陳敏華
主 任

主 辦 會 計

會計室 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

114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 止累計數
		財務收入	14,563	130,947
		其他收入	124	34,523
		小 計	14,687	22,343,297
		支出		
89,310	5,000	董事會支出		
5,567,980	615,126	行政管理支出		
23,794,493	1,857,921	教學研究及訓輔支出	345	
483,000		獎助學金支出		
5,670,335	23,065	其他支出		
35,605,118	2,501,112	小 計	345	
304,818,821	3,932,413	合 計	3,932,413	304,818,821

製表

會計室陳敏華
主任

主辦會計

會計室陳敏華
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

114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		
20,729,443	1,964,225	銀行存款	3,499,911	
11,587,647	11,613,963	應收款項	64,000	
293,634	172,006	預付款項	72,464	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
45,463,700		機械儀器及設備	12,566,384	
46,800		圖書及博物		
40,589,440		其他設備	1,859,074	
4,711,245		電腦軟體	50,412	
10,000		存出保證金		
271,986,234	13,750,194	小 計	18,112,245	
		負債		
	95,365	應付款項	37,845	3,098,501
	3,961,307	預收款項	51,557	19,608
	357,357	代收款項	3,149,097	4,094,376
		存入保證金		220,875
	4,414,029	小 計	3,238,499	7,433,360
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
		學雜費收入	13,127,473	26,176,846
	14,924	補助及受贈收入	1,304,766	14,037,795

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114年 3 月 31 日

製表

主辦會計

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

114年 4 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		
16,935,105	3,364,971	銀行存款	7,052,223	
11,579,071	11,669	應收款項	38,745	
303,175	33,171	預付款項	23,630	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
45,463,700		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
40,589,440		其他設備		
4,711,245		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
268,192,861	3,409,811	小 計	7,114,598	
		負債		
	53,455	應付款項	72,172	3,117,218
		預收款項		19,608
	1,279,039	代收款項	251,891	2,981,226
		存入保證金	150	221,025
	1,332,494	小 計	324,213	6,339,077
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
	20,621	學雜費收入		26,156,225
		補助及受贈收入	281,819	14,319,614

製表

會計室 陳敏華
主任

主辦會計

會計室 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

114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		160,073
	170	其他收入	5,279	49,031
	20,791	小 計	287,098	40,684,943
		支出		
155,060	10,750	董事會支出		
7,934,815	605,788	行政管理支出	379	
41,906,886	2,325,334	教學研究及訓輔支出	1,795	
493,000		獎助學金支出		
5,716,665	23,115	其他支出		
56,206,426	2,964,987	小 計	2,174	
324,399,287	7,728,083	合 計	7,728,083	324,399,287

製表

會計室陳敏華
主任

主辦會計

會計室陳敏華
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

114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		
14,829,110	5,368,639	銀行存款	7,406,005	
9,943,588	43,928	應收款項	1,671,911	
144,777	635,999	預付款項	794,397	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
45,463,700		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
40,589,440		其他設備		
4,803,715	92,470	電腦軟體		
10,000		存出保證金		
264,385,455	6,141,036	小 計	9,872,313	
		負債		
	132,419	應付款項	110,644	3,113,880
		預收款項	4,725	24,333
	2,936,446	代收款項	2,473,925	2,424,682
		存入保證金	150	221,175
	3,068,865	小 計	2,589,444	5,784,070
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		202,566,473
		累積餘絀		74,808,794
		小 計		277,375,267
		收入		
	10,833	學雜費收入		26,145,392
		補助及受贈收入	365,680	14,685,294

製表

會計室 陳敏華 主任

主辦會計

會計室 陳敏華 主任

校長

校長 李恆霖

總分類帳各項目彙總表

單位：新臺幣元

114年 5月31日

製表

主辦會計

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

114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
		財務收入	37,166	226,462
		其他收入	7,637	78,050
		小 計	1,331,010	42,451,405
		支出		
165,060	5,000	董事會支出		
9,125,474	606,322	行政管理支出		
48,455,948	3,107,406	教學研究及訓輔支出	19,622	
591,000	98,000	獎助學金支出		
5,763,515	23,035	其他支出		
64,100,997	3,839,763	小 計	19,622	
325,414,213	33,274,831	合 計	33,274,831	325,414,213

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

預算編號: 15

114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
		財務收入	37,166	226,462
		其他收入	7,637	78,050
		小 計	1,331,010	42,451,405
		支出		
165,060	5,000	董事會支出		
9,125,474	606,322	行政管理支出		
48,455,948	3,107,406	教學研究及訓輔支出	19,622	
591,000	98,000	獎助學金支出		
5,763,515	23,035	其他支出		
64,100,997	3,839,763	小 計	19,622	
325,414,213	33,274,831	合 計	33,274,831	325,414,213

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

114年 7 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 止累計數
		資產		
100,000		現金		
18,225,464	5,376,919	銀行存款	8,823,176	
544,048	525,848	應收款項	16,642	
185,131	99,692	預付款項	41,400	
307,500		土地		
148,146,825		房屋及建築		
48,697,836		機械儀器及設備		
46,800		圖書及博物		
38,517,913		其他設備		
4,483,927		電腦軟體		
10,000		存出保證金		
259,265,444	6,002,459	小 計	8,881,218	
		負債		
	189,389	應付款項	9,853,300	12,741,178
	18,816	預收款項	1,659,232	1,663,957
	1,956,974	代收款項	711,662	1,073,356
	113,625	存入保證金		107,550
	2,278,804	小 計	12,224,194	15,586,041
		權益基金及餘絀		
		未指定用途權益基金		186,511,967
		累積餘絀		90,852,963
		小 計		277,364,930
		收入		
		學雜費收入		26,145,392
	621,884	補助及受贈收入	760,772	16,136,392

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 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

114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 止累計數
	14,944	財務收入	28,978	240,496
	30	其他收入	1,514,980	1,593,000
	636,858	小 計	2,304,730	44,115,280
		支出		
170,060	5,000	董事會支出		
10,327,464	743,111	行政管理支出		
51,917,223	4,758,687	教學研究及訓輔支出	46,322	
591,000		獎助學金支出		
14,795,060	9,031,545	其他支出		
77,800,807	14,538,343	小 計	46,322	
337,066,251	23,456,464	合 計	23,456,464	337,066,251

製表

會計室主任 陳敏華

主辦會計

會計室主任 陳敏華

校長

校長 李恆霖