

# 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：017

111年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	49,003	現金	49,003	
194,368,786	94,102,546	銀行存款	128,145,552	
16,365,402	926,005	應收款項	19,645,927	
3,598,705	1,223,009	預付款項	323,089	
33,181,952		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
534,012,966		房屋及建築		
139,551,534	1,379,800	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
193,737,363	2,089,680	其他設備	477,000	
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,285,605		電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,638,908,414	99,770,043	小 計	148,640,571	
		負債		
	2,270,474	應付款項	28,366	332,405
	4,041,023	預收款項	19,122,811	15,116,467
	43,021,063	代收款項	11,234,962	8,440,977
	1,229,430	存入保證金		2,216,487
	50,561,990	小 計	30,386,139	26,106,336
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		70,600,000

製表

主辦會計

校長

# 新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

## 總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 017

111年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		未指定用途權益基金		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
	250,859	學雜費收入		150,572,436
		推廣教育收入		268,873
	5,048	產學合作收入	176,562	482,923
	419,885	補助及受贈收入	6,360,170	28,466,159
		財務收入	131,296	619,319
	276,062	其他收入	1,559,827	7,208,135
	951,854	小 計	8,227,855	187,617,845
		成本與費用		
1,571,350	252,029	董事會支出		
28,306,982	7,475,941	行政管理支出	46,352	
131,306,915	31,134,008	教學研究及訓輔支出	620,073	
4,305,096	147,899	獎助學金支出	13,167	
2,830	30	推廣教育支出		
1,432,795	382,140	產學合作支出		
4,687,466	213,063	其他支出	2,954,840	
171,613,434	39,605,110	小 計	3,634,432	
1,810,521,848	190,888,997	合 計	190,888,997	1,810,521,848

製表

主辦會計

校長