

# 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 5 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	25,386	現金	25,386	
262,920,981	71,004,751	銀行存款	107,267,466	
27,866,824	990,634	應收款項	3,833,468	
4,792,837	1,551,136	預付款項	4,373,715	
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		
139,869,534	68,000	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
194,211,598	108,000	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,385,605		電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,721,048,398	73,747,907	小 計	115,500,035	
		負債		
	19,233	應付款項	19,233	408,373
	2,676,606	預收款項	3,411,869	9,966,013
	40,875,798	代收款項	13,724,944	19,734,176
		存入保證金	15,000	2,195,377
	43,571,637	小 計	17,171,046	32,303,939
		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 5 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		
	984,230	學雜費收入	611,364	293,599,781
		推廣教育收入	35,069	829,782
	6,000	產學合作收入	33,000	677,062
	30,200	補助及受贈收入	1,143,442	36,538,235
		財務收入	164,057	1,166,640
	138,384	其他收入	1,788,592	14,634,502
	1,158,814	小 計	3,775,524	347,446,002
		成本與費用		
2,327,346	240,249	董事會支出		
44,833,968	3,715,988	行政管理支出	46,800	
194,885,141	17,626,324	教學研究及訓輔支出	3,884,245	
6,726,693	14,312	獎助學金支出	1,487	
3,380		推廣教育支出		
1,535,559	69,300	產學合作支出		
5,187,123	234,606	其他支出		
255,499,210	21,900,779	小 計	3,932,532	
1,976,547,608	140,379,137	合 計	140,379,137	1,976,547,608

製表

主辦會計

校長