

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 10 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	38,987	現金	38,987	
182,288,164	82,613,900	銀行存款	106,118,329	
160,384,692	151,748,173	應收款項	4,640,054	
10,252,049	2,694,086	預付款項	1,494,802	
43,706,027		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		
144,679,134	1,862,800	機械儀器及設備		
435,680	80,000	圖書及博物		
199,842,348	341,800	其他設備		
258,452,834	1,442,385	購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,960,505		電腦軟體		
3,448,200	5,000	存出保證金		
1,801,484,371	240,827,131	小 計	112,292,172	
		負債		
	1,445,010	應付款項	778,974	3,418,862
	61,181,517	預收款項	2,010,934	9,383,095
	11,186,877	代收款項	58,274,425	45,958,879
	7,800	存入保證金	98,150	2,133,096
	73,821,204	小 計	61,162,483	60,893,932
		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 10 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	218,586	學雜費收入	164,447,359	163,761,970
		推廣教育收入	15,000	39,898
		產學合作收入		236,228
	1,800	補助及受贈收入	4,495,731	15,214,693
		財務收入	208,043	514,500
	62,220	其他收入	1,324,949	3,207,538
	282,606	小 計	170,491,082	182,974,827
		成本與費用		
507,990	175,249	董事會支出		
12,426,354	4,503,375	行政管理支出	269,157	
65,110,651	19,818,968	教學研究及訓輔支出	1,375,412	
4,576,326	4,414,793	獎助學金支出	13,334	
710	260	推廣教育支出		
1,610,810	1,610,720	產學合作支出		
8,430,127	163,589	其他支出	14,255	
92,662,968	30,686,954	小 計	1,672,158	
1,894,147,339	345,617,895	合 計	345,617,895	1,894,147,339

製表

主辦會計

校長