

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 12 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	42,250	現金	42,250	
265,999,546	306,622,495	銀行存款	216,359,937	
17,484,046	261,098	應收款項	137,143,839	
4,403,642	2,032,717	預付款項	5,618,127	
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		
145,572,634	418,000	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
200,480,448	441,400	其他設備		
258,452,834		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
12,456,005	1,495,500	電腦軟體		
4,164,033	725,833	存出保證金	5,000	
1,740,189,633	312,039,293	小 計	359,169,153	
		負債		
	1,118,134	應付款項	4,972,576	6,588,185
2,006,479	13,790,403	預收款項	1,715,535	
	198,075,718	代收款項	173,323,909	34,324,154
	567,949	存入保證金	889,160	3,453,642
2,006,479	213,552,204	小 計	180,901,180	44,365,981
		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 12 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		
	2,169,360	學雜費收入	441,579	161,987,363
		推廣教育收入	167,995	207,893
	1,928	產學合作收入	43,924	327,849
	142,774	補助及受贈收入	17,704,854	39,924,682
		財務收入	232,034	954,733
	75,323	其他收入	4,069,558	7,736,576
	2,389,385	小 計	22,659,944	211,139,096
		成本與費用		
918,488	240,249	董事會支出		
22,863,669	4,439,760	行政管理支出	116,329	
122,330,067	33,177,910	教學研究及訓輔支出	3,972,687	
5,620,712	188,564	獎助學金支出	27,486	
3,070	1,490	推廣教育支出		
2,157,710	120,356	產學合作支出		
9,693,829	877,568	其他支出	180,000	
163,587,545	39,045,897	小 計	4,296,502	
1,905,783,657	567,026,779	合 計	567,026,779	1,905,783,657

製表

主辦會計

校長