

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 11 月 30 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	28,460	現金	28,460	
175,736,988	99,217,763	銀行存款	105,768,939	
154,366,787	49,959	應收款項	6,067,864	
7,989,052	4,360,490	預付款項	6,623,487	
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		
145,154,634	475,500	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
200,039,048	196,700	其他設備		
258,452,834		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,960,505		電腦軟體		
3,443,200		存出保證金	5,000	
1,787,319,493	104,328,872	小 計	118,493,750	
		負債		
	713,218	應付款項	28,099	2,733,743
	510,138	預收款項	1,195,432	10,068,389
	20,393,133	代收款項	33,510,217	59,075,963
	134,550	存入保證金	1,133,885	3,132,431
	21,751,039	小 計	35,867,633	75,010,526
		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 11 月 30 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		
	75,754	學雜費收入	28,928	163,715,144
		推廣教育收入		39,898
		產學合作收入	49,625	285,853
		補助及受贈收入	7,147,909	22,362,602
		財務收入	208,199	722,699
	1,242,635	其他收入	1,777,438	3,742,341
	1,318,389	小 計	9,212,099	190,868,537
		成本與費用		
678,239	170,249	董事會支出		
18,540,238	6,203,693	行政管理支出	89,809	
93,124,844	28,182,673	教學研究及訓輔支出	168,480	
5,459,634	893,840	獎助學金支出	10,532	
1,580	870	推廣教育支出		
2,037,354	426,544	產學合作支出		
8,996,261	570,334	其他支出	4,200	
128,838,150	36,448,203	小 計	273,021	
1,916,157,643	163,846,503	合 計	163,846,503	1,916,157,643

製表

主辦會計

校長