

# 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

112年 3 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	34,439	現金	34,439	
249,179,373	102,845,232	銀行存款	110,259,505	
146,648,770	143,735,164	應收款項	7,980,637	
6,903,866	4,153,414	預付款項	2,163,364	
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		
146,917,034	1,314,400	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
203,063,136	2,451,690	其他設備		
260,376,014		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
13,197,505		電腦軟體	1,353,700	
7,310,699		存出保證金		
1,864,772,842	254,534,339	小 計	121,791,645	
		負債		
	1,860,833	應付款項	501,143	212,682
	56,165,238	預收款項	7,370,269	2,223,697
	30,892,274	代收款項	57,453,104	49,556,448
	3,000	存入保證金	480,300	3,323,842
	88,921,345	小 計	65,804,816	55,316,669
		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

112年 3 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		
	234,716	學雜費收入	152,911,204	314,488,118
		推廣教育收入	34,480	409,960
		產學合作收入		325,944
	1,482,826	補助及受贈收入	36,896,909	84,448,056
		財務收入	219,191	1,659,259
	112,407	其他收入	2,874,502	14,595,721
	1,829,949	小 計	192,936,286	415,927,058
		成本與費用		
1,445,420	335,129	董事會支出	165,525	
38,540,596	5,402,062	行政管理支出	64,611	
198,355,346	42,327,411	教學研究及訓輔支出	14,937,626	
7,738,387	2,157,360	獎助學金支出	2,230	
28,758	24,398	推廣教育支出		
2,157,710		產學合作支出		
8,483,248	303,345	其他支出	132,599	
256,749,465	50,549,705	小 計	15,302,591	
2,121,522,307	395,835,338	合 計	395,835,338	2,121,522,307

製表

主辦會計

校長