

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 8 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	27,986	現金		
318,939,338	113,226,473	銀行存款	106,175,912	
6,970,845	7,621	應收款項	7,299,281	
14,202,779	4,485,595	預付款項	3,306,816	
50,227,607		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836		土地		
35,485,104		土地改良物		
539,622,544	3,204,716	房屋及建築	629,458	
151,590,844	26,000	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
208,514,756	177,000	其他設備		
4,385,409		購建中營運資產		
74,364,281		租賃權益改良物		
13,197,505		電腦軟體		
6,969,199	300,000	存出保證金	20,000	
1,831,264,727	121,455,391	小 計	117,431,467	
		負債		
	15,058,606	應付款項	1,276,881	5,533,095
	35,659,840	預收款項	52,652,373	49,707,820
	5,042,909	代收款項	25,657,317	31,576,217
	7,000	存入保證金	30,000	3,265,887
	55,768,355	小 計	79,616,571	90,083,019
		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 8 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
		產學合作收入	42,300	42,300
	258,840	補助及受贈收入	8,032,970	7,774,130
		財務收入	190,509	190,509
	142,640	其他收入	4,180,545	4,037,905
	401,480	小 計	12,446,324	12,044,844
		成本與費用		
164,880	164,880	董事會支出		
3,242,281	3,281,881	行政管理支出	39,600	
27,612,059	73,575,303	教學研究及訓輔支出	45,963,244	
51,998	51,998	獎助學金支出		
130	130	推廣教育支出		
746,450	1,662,750	產學合作支出	916,300	
51,338	142,138	其他支出	90,800	
31,869,136	78,879,080	小 計	47,009,944	
1,863,133,863	256,504,306	合 計	256,504,306	1,863,133,863

製表

主辦會計

校長