

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 9 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		
77,882	8,419	現金	30,537	
272,634,359	90,798,238	銀行存款	137,103,217	
3,865,374	32,012	應收款項	3,137,483	
3,978,349	858,640	預付款項	11,083,070	
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		
539,735,944	113,400	房屋及建築		
151,590,844		機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
208,514,756		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		存出保證金		
1,771,721,129	91,810,709	小 計	151,354,307	
		負債		
	5,189,098	應付款項	20,686	364,683
	1,928,158	預收款項	9,392,438	57,172,100
	37,171,303	代收款項	9,292,864	3,697,778
	124,300	存入保證金	153,100	3,294,687
	44,412,859	小 計	18,859,088	64,529,248
		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 9 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
811,139	811,139	學雜費收入		
	1,714	產學合作收入		40,586
	636,920	補助及受贈收入	3,791,794	10,929,004
		財務收入	321,126	511,635
	776,789	其他收入	1,364,815	4,625,931
811,139	2,226,562	小 計	5,477,735	16,107,156
		成本與費用		
329,760	164,880	董事會支出		
7,050,805	3,822,687	行政管理支出	14,163	
59,303,944	32,197,256	教學研究及訓輔支出	505,371	
661,604	622,993	獎助學金支出	13,387	
520	390	推廣教育支出		
1,786,595	1,040,145	產學合作支出		
	41,384	其他支出	115,814	23,092
69,133,228	37,889,735	小 計	648,735	23,092
1,841,665,496	176,339,865	合 計	176,339,865	1,841,665,496

製表

主辦會計

校長