

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 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		
70,860	28,293	現金	29,140	
326,648,362	289,955,638	銀行存款	236,271,915	
111,025,740	281,108	應收款項	48,120,849	
5,192,600	920,262	預付款項	1,761,678	
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		
546,131,466	17,895,522	房屋及建築	11,500,000	
152,098,622	3,184,190	機械儀器及設備	3,266,987	
485,680	20,000	圖書及博物		
210,945,796	63,600	其他設備		
5,279,409	894,000	購建中營運資產		
74,364,281		租賃權益改良物		
14,785,505		電腦軟體		
6,969,199		存出保證金		
1,945,969,067	313,242,613	小 計	300,950,569	
		負債		
	586,429	應付款項	24,898,752	25,143,607
3,006,766	461,867	預收款項	2,338,133	
	103,408,559	代收款項	126,306,751	121,745,162
	960,420	存入保證金	586,940	3,458,137
3,006,766	105,417,275	小 計	154,130,576	150,346,906
		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 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
	1,553,169	學雜費收入		173,039,856
		推廣教育收入	462,159	555,864
	3,238	產學合作收入	60,712	294,574
	36,143	補助及受贈收入	9,517,412	30,519,905
		財務收入	426,561	1,556,501
	754,665	其他收入	2,697,764	11,595,091
	2,347,215	小 計	13,164,608	217,561,791
		成本與費用		
920,660	170,000	董事會支出		
19,744,506	4,215,315	行政管理支出		
141,808,675	39,986,758	教學研究及訓輔支出	617,706	
10,612,939	1,396,925	獎助學金支出	103,967	
830		推廣教育支出		
4,594,445	400,807	產學合作支出		
2,237,809	1,805,518	其他支出	15,000	
179,919,864	47,975,323	小 計	736,673	
2,128,895,697	468,982,426	合 計	468,982,426	2,128,914,697

製表

主辦會計

校長