新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 總分類帳項目彙總表

分類限項目軍總表 全3頁第1頁

預算編號: 017 109年 5 月 31 日 單位: 新臺幣元

		, , ,			
借	方 本 月 數	項目	貸	貸方	
截至本月底 止累計數			本 月 數	截至本月底 止累計數	
		資產			
251, 086, 347	200, 337, 969	流動資產	239, 120, 583		
100,000	27, 669	現金	27, 669		
225, 872, 494	199, 358, 523	銀行存款	154, 606, 115		
19, 025, 558	35, 491	應收款項	81, 470, 729		
6, 088, 295	916, 286	預付款項	3, 016, 070		
90, 286, 971		投資、長期應收款及基金			
19, 686, 971		附屬機構投資			
70, 600, 000		特種基金			
1, 265, 352, 279	6, 602, 036	不動產、房屋及設備	2, 429, 735		
78, 648, 387		土地			
35, 485, 104		土地改良物			
524, 255, 053	3, 449, 622	房屋及建築			
120, 573, 745	669, 679	機械儀器及設備			
308, 680		圖書及博物			
178, 391, 455	68, 000	其他設備	15, 000		
259, 501, 574	2, 414, 735	購建中營運資產	2, 414, 735		
68, 188, 281		租賃權益改良物			
8, 371, 105		無形資產			
8, 371, 105		電腦軟體			
3, 687, 100	5, 000				
3, 687, 100	5, 000	存出保證金			
1, 618, 783, 802	206, 945, 005	小 計	241, 550, 318		
		負債			
	130, 983, 002 流動負債		110, 818, 004	20, 070, 93	
	97, 604	應付款項	13, 204	419, 064	

製表

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 總分類帳項目彙總表

全 3 頁第 2 頁 單位:新臺幣元

預算編號:017

109年 5 月 31 日

借	方		貸	方
截至本月底 止累計數	本 月 數	項目	本 月 數	截至本月底 止累計數
	8, 732, 559	預收款項	4, 713, 762	4, 656, 259
	122, 152, 839	代收款項	106, 091, 038	14, 995, 608
		其他負債	12, 650	2, 896, 598
		存入保證金	12, 650	2, 896, 598
	130, 983, 002	小 計	110, 830, 654	22, 967, 529
		基金及餘絀		
		權益基金		1, 190, 743, 781
		指定用途權益基金		70, 600, 000
		未指定用途權益基金		1, 120, 143, 781
		餘絀		344, 413, 901
		累積餘絀		344, 413, 901
		小 計		1, 535, 157, 682
		收入		
	985, 292	學雜費收入	837, 850	258, 898, 806
		推廣教育收入	30, 000	954, 986
	1, 143	產學合作收入	148, 820	1, 024, 537
	490, 000	補助及受贈收入	2, 214, 685	28, 700, 690
	725	財務收入	158, 715	1, 458, 149
	412, 370	其他收入	2, 482, 004	15, 586, 484
	1, 889, 530	小 計	5, 872, 074	306, 623, 652
		支出		
2, 669, 548	252, 529	董事會支出		
45, 987, 335	4, 254, 503	行政管理支出	471, 514	
185, 674, 265	26, 585, 090	教學研究及訓輔支出	12, 374, 798	
9, 381, 451	9, 000	獎助學金支出	6, 486	
3, 630	560	推廣教育支出		

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校 總分類帳項目彙總表

全3頁第3頁

預算編號: 017 109年 5 月 31 日 單位: 新臺幣元

				a.	1
借	方	_		貸	方
截至本月底 止累計數	本 月 數	項目		本 月 數	截至本月底 止累計數
572, 690	30	產學合作支出			
1, 676, 142	284, 835	其他支出		98, 240	
245, 965, 061	31, 386, 547	小 計		12, 951, 038	
1, 864, 748, 863	371, 204, 084	合 計		371, 204, 084	1, 864, 748, 863

製表