

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

111年 2 月 28 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	51,265	現金	51,265	
220,247,582	168,146,309	銀行存款	142,267,513	
13,712,083	26,797	應收款項	2,680,116	
3,612,734	982,300	預付款項	968,271	
33,181,952		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		
139,726,534	175,000	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
193,755,363	18,000	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,385,605	100,000	電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,662,440,920	169,499,671	小 計	145,967,165	
		負債		
	213,341	應付款項	108,203	227,267
	299,828	預收款項	37,142,297	51,958,936
	14,534,880	代收款項	16,995,794	10,901,891
		存入保證金	1,700	2,218,187
	15,048,049	小 計	54,247,994	65,306,281
		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

111年 2 月 28 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		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
	201,102	學雜費收入	318,950	150,690,284
		推廣教育收入		268,873
	7,715	產學合作收入		475,208
		補助及受贈收入	569,000	29,035,159
		財務收入	124,976	744,295
	137,330	其他收入	2,534,149	9,604,954
	346,147	小 計	3,547,075	190,818,773
		成本與費用		
1,741,599	170,249	董事會支出		
31,926,413	3,621,765	行政管理支出	2,334	
145,365,826	15,924,537	教學研究及訓輔支出	1,865,626	
4,573,822	268,726	獎助學金支出		
2,890	60	推廣教育支出		
1,990,471	1,114,076	產學合作支出	556,400	
4,880,780	193,314	其他支出		
190,481,801	21,292,727	小 計	2,424,360	
1,852,922,721	206,186,594	合 計	206,186,594	1,852,922,721

製表

主辦會計

校長