

# 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 6 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		
100,000	23,881	現金	23,881	
251,452,256	81,218,462	銀行存款	92,687,187	
18,673,412	976,993	應收款項	10,170,405	
6,891,051	3,460,455	預付款項	1,362,241	
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		
140,751,834	4,198,800	機械儀器及設備	3,316,500	
335,680		圖書及博物		
196,801,048	2,589,450	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,776,505	390,900	電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,706,347,125	92,858,941	小 計	107,560,214	
		負債		
	92,879	應付款項	19,650	335,144
	7,202,111	預收款項	7,846,576	10,610,478
	24,510,042	代收款項	21,607,564	16,831,698
	27,950	存入保證金	282,500	2,449,927
	31,832,982	小 計	29,756,290	30,227,247
		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 6 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		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
	91,194	學雜費收入		293,508,587
		推廣教育收入		829,782
	1,571	產學合作收入	114,959	790,450
	3,947,740	補助及受贈收入	9,691,945	42,282,440
		財務收入	172,165	1,338,805
	69,163	其他收入	1,966,926	16,532,265
	4,109,668	小 計	11,945,995	355,282,329
		成本與費用		
2,487,595	170,249	董事會支出	10,000	
48,532,339	3,718,996	行政管理支出	20,625	
211,364,015	16,654,202	教學研究及訓輔支出	175,328	
6,726,693		獎助學金支出		
4,260	880	推廣教育支出		
1,535,559		產學合作支出		
5,309,657	122,534	其他支出		
275,960,118	20,666,861	小 計	205,953	
1,982,307,243	149,468,452	合 計	149,468,452	1,982,307,243

製表

主辦會計

校長