

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 8 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		
100,000	26,948	現金		
235,956,940	167,126,972	銀行存款	170,314,400	
17,578,956	12,089	應收款項	7,207,042	
8,087,620	4,233,263	預付款項	498,684	
43,706,027		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		
142,580,334	1,677,000	機械儀器及設備		
355,680		圖書及博物		
197,223,548		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		電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,703,748,997	173,076,272	小 計	178,020,126	
		負債		
	16,282,196	應付款項	808,190	8,038,028
	15,939,330	預收款項	49,133,109	62,520,694
	1,233,082	代收款項	5,030,748	7,055,152
	1,000	存入保證金	57,310	2,374,146
	33,455,608	小 計	55,029,357	79,988,020
		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 8 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
		產學合作收入	40,740	40,740
	1,550,994	補助及受贈收入	9,946,902	8,395,908
		財務收入	110,538	110,538
	33,000	其他收入	1,609,440	1,576,440
	1,583,994	小 計	11,707,620	10,123,626
		成本與費用		
165,525	165,525	董事會支出		
3,237,867	3,352,805	行政管理支出	114,938	
27,575,466	27,575,466	教學研究及訓輔支出		
23,498	23,498	獎助學金支出		
360	360	推廣教育支出		
90	90	產學合作支出		
5,638,423	5,638,423	其他支出		
36,641,229	36,756,167	小 計	114,938	
1,740,390,226	244,872,041	合 計	244,872,041	1,740,390,226

製表

主辦會計

校長