

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 9 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	12,444	現金	12,444	
205,792,593	189,849,693	銀行存款	220,014,040	
13,276,573	55,825	應收款項	4,358,208	
9,052,765	1,575,540	預付款項	610,395	
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		
142,816,334	236,000	機械儀器及設備		
355,680		圖書及博物		
199,500,548	9,617,000	其他設備	7,340,000	
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,960,505	184,000	電腦軟體		
3,443,200	5,000	存出保證金		
1,672,949,412	201,535,502	小 計	232,335,087	
		負債		
	3,973,446	應付款項	20,316	4,084,898
	2,104,016	預收款項	8,137,000	68,553,678
1,128,669	21,660,726	代收款項	13,476,905	
	354,200	存入保證金	22,800	2,042,746
1,128,669	28,092,388	小 計	21,657,021	74,681,322
		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 9 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
466,803	466,803	學雜費收入		
		推廣教育收入	24,898	24,898
	10,596	產學合作收入	206,084	236,228
	90,000	補助及受贈收入	2,414,854	10,720,762
		財務收入	195,919	306,457
	282,191	其他收入	650,560	1,944,809
466,803	849,590	小 計	3,492,315	13,233,154
		成本與費用		
332,741	167,216	董事會支出		
8,192,136	4,957,869	行政管理支出	3,600	
46,667,095	19,395,335	教學研究及訓輔支出	303,706	
174,867	171,543	獎助學金支出	20,174	
450	330	推廣教育支出	240	
90		產學合作支出		
8,280,793	2,712,210	其他支出	69,840	
63,648,172	27,404,503	小 計	397,560	
1,738,193,056	257,881,983	合 計	257,881,983	1,738,193,056

製表

主辦會計

校長