

# 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

112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	26,527	現金	26,527	
256,732,886	114,231,133	銀行存款	83,823,792	
10,894,243	1,362,983	應收款項	1,539,470	
4,913,816	955,921	預付款項	495,659	
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		
145,602,634	30,000	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
200,611,446	130,998	其他設備		
260,376,014	1,923,180	購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
14,551,205	741,500	電腦軟體		
7,310,699		存出保證金		
1,732,169,388	119,402,242	小 計	85,885,448	
		負債		
	112,652	應付款項	80,922	1,711,612
	934,992	預收款項	52,038,777	51,018,666
	22,682,214	代收款項	21,252,843	22,995,618
	2,000	存入保證金	5,000	2,846,542
	23,731,858	小 計	73,377,542	78,572,438
		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

112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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	75,674	學雜費收入		161,811,630
		推廣教育收入	59,744	375,480
		產學合作收入		325,944
		補助及受贈收入	2,146,897	49,033,973
		財務收入	237,906	1,440,068
	41,500	其他收入	3,226,226	11,833,626
	117,174	小 計	5,670,773	224,820,721
		成本與費用		
1,277,106	170,249	董事會支出		
33,203,145	3,708,228	行政管理支出	3,857	
170,964,271	18,196,227	教學研究及訓輔支出	69,896	
5,583,257	82,718	獎助學金支出	122,340	
4,360	210	推廣教育支出		
2,157,710		產學合作支出		
8,312,502	40,950	其他支出	320,000	
221,502,351	22,198,582	小 計	516,093	
1,953,671,739	165,449,856	合 計	165,449,856	1,953,671,739

製表

主辦會計

校長