

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 10 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		
65,364	22,118	現金	34,636	
257,051,134	180,877,040	銀行存款	196,460,265	
412,058	44,777	應收款項	3,498,093	
5,704,683	3,912,720	預付款項	2,186,386	
50,227,607		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836		土地		
35,485,104		土地改良物		
539,735,944		房屋及建築		
151,768,844	303,000	機械儀器及設備	125,000	
465,680	30,000	圖書及博物		
208,595,396	80,640	其他設備		
4,385,409		購建中營運資產		
74,364,281		租賃權益改良物		
14,785,505	1,588,000	電腦軟體		
6,969,199		存出保證金		
1,756,275,044	186,858,295	小 計	202,304,380	
		負債		
	39,683	應付款項	20,650	345,650
	6,744,327	預收款項	2,412,600	52,840,373
	10,188,432	代收款項	23,585,238	17,094,584
	108,300	存入保證金		3,186,387
	17,080,742	小 計	26,018,488	73,466,994
		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 10 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
1,441,508	630,369	學雜費收入		
		推廣教育收入	32,025	32,025
		產學合作收入	128,500	169,086
	566,953	補助及受贈收入	3,728,899	14,090,950
		財務收入	298,272	809,907
	88,254	其他收入	2,067,238	6,604,915
1,441,508	1,285,576	小 計	6,254,934	21,706,883
		成本與費用		
499,864	170,104	董事會支出		
11,691,512	5,290,107	行政管理支出	649,400	
82,925,561	24,231,821	教學研究及訓輔支出	610,204	
682,091	63,940	獎助學金支出	43,453	
710	190	推廣教育支出		
2,720,446	1,114,751	產學合作支出	180,900	
	29,264	其他支出	63,031	56,859
98,520,184	30,900,177	小 計	1,546,988	56,859
1,856,236,736	236,124,790	合 計	236,124,790	1,856,236,736

製表

主辦會計

校長