

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

109年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
57,026	41,083	現金	84,057	
180,235,980	167,833,840	銀行存款	148,942,347	
15,770,127	1,014,599	應收款項	57,154,210	
2,782,247	562,447	預付款項	2,691,676	
25,980,507		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		
131,304,605	891,833	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
187,338,243	1,235,360	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
9,703,105		電腦軟體		
3,441,700		存出保證金	194,400	
1,600,867,407	171,579,162	小 計	209,066,690	
		負債		
	194,161	應付款項	4,796,635	4,825,012
2,087,205	976,643	預收款項	858,540	
	71,706,334	代收款項	50,985,959	16,586,405
	1,562,050	存入保證金	1,096,050	3,343,034
2,087,205	74,439,188	小 計	57,737,184	24,754,451
		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

109年 12 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 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		1,209,939,600
		累積餘絀		267,142,103
		小 計		1,547,681,703
		收入		
	484,105	學雜費收入		143,444,926
		推廣教育收入	224,401	793,743
	7,143	產學合作收入	21,150	306,547
		補助及受贈收入	9,088,566	19,073,505
		財務收入	119,648	567,741
	816,140	其他收入	958,176	8,056,986
	1,307,388	小 計	10,411,941	172,243,448
		成本與費用		
1,347,812	285,944	董事會支出		
21,529,422	4,018,749	行政管理支出	12,000	
105,709,710	23,970,405	教學研究及訓輔支出	636,402	
6,424,092	1,016,544	獎助學金支出	1,941	
2,608	1,398	推廣教育支出		
1,387,705	951,762	產學合作支出		
5,323,641	295,618	其他支出		
141,724,990	30,540,420	小 計	650,343	
1,744,679,602	277,866,158	合 計	277,866,158	1,744,679,602

製表

主辦會計

校長