

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 10 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		
100,000	37,162	現金	37,162	
130,204,296	106,172,968	銀行存款	129,516,544	
15,570,749	9,066	應收款項	1,728,812	
14,865,667	11,374,483	預付款項	3,607,798	
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		
126,709,997	4,604,080	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
181,973,663	759,500	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,771,605	201,500	電腦軟體		
3,636,100		存出保證金	50,000	
1,552,066,451	123,158,759	小 計	134,940,316	
		負債		
132,961	187,560	應付款項	13,500	
	9,536,004	預收款項	1,988,677	47,292,899
	12,389,552	代收款項	22,352,387	19,510,828
	23,400	存入保證金	446,350	3,424,108
132,961	22,136,516	小 計	24,800,914	70,227,835
		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 10 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		
1,123,525	326,688	學雜費收入		
		推廣教育收入	254,321	383,747
	5,285	產學合作收入	42,000	195,217
		補助及受贈收入	4,473,940	5,710,140
		財務收入	123,734	334,167
	1,579,520	其他收入	3,586,058	5,294,933
1,123,525	1,911,493	小 計	8,480,053	11,918,204
		成本與費用		
746,639	252,029	董事會支出		
12,505,057	3,963,232	行政管理支出	43,500	
62,162,953	16,237,240	教學研究及訓輔支出	276,616	
122,444	37,000	獎助學金支出	23,189	
850	490	推廣教育支出		
282,843	213,910	產學合作支出		
684,019	834,197	其他支出	180,278	
76,504,805	21,538,098	小 計	523,583	
1,629,827,742	168,744,866	合 計	168,744,866	1,629,827,742

製表

主辦會計

校長