

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 11 月 30 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	66,022	現金	66,022	
161,344,487	234,061,176	銀行存款	202,920,985	
71,909,738	134,111,037	應收款項	77,772,048	
4,911,476	964,221	預付款項	10,918,412	
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		
130,412,772	3,702,775	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
186,102,883	4,129,220	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	931,500	電腦軟體		
3,636,100		存出保證金		
1,638,354,935	377,965,951	小 計	291,677,467	
		負債		
	89,041	應付款項	444,540	222,538
1,969,102	51,317,762	預收款項	2,055,761	
	132,206,687	代收款項	150,002,639	37,306,780
	154,600	存入保證金	539,526	3,809,034
1,969,102	183,768,090	小 計	153,042,466	41,338,352
		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 11 月 30 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		
	800,067	學雜費收入	145,852,623	143,929,031
		推廣教育收入	185,595	569,342
	9,143	產學合作收入	106,466	292,540
	23,500	補助及受贈收入	4,298,299	9,984,939
		財務收入	113,926	448,093
	174,886	其他收入	2,794,903	7,914,950
	1,007,596	小 計	153,351,812	163,138,895
		成本與費用		
1,061,868	325,229	董事會支出	10,000	
17,522,673	5,094,816	行政管理支出	77,200	
82,375,707	20,706,535	教學研究及訓輔支出	493,781	
5,409,489	5,290,000	獎助學金支出	2,955	
1,210	360	推廣教育支出		
435,943	153,100	產學合作支出		
5,028,023	4,344,004	其他支出		
111,834,913	35,914,044	小 計	583,936	
1,752,158,950	598,655,681	合 計	598,655,681	1,752,158,950

製表

主辦會計

校長