

# 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 9 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	10,223	現金	10,223	
153,547,872	126,718,253	銀行存款	162,332,396	
17,290,495	4,533	應收款項	3,864,729	
7,098,982	4,061,409	預付款項	4,794,134	
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	1,213,800	房屋及建築		
122,105,917	155,250	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
181,214,163	830,300	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,570,105		電腦軟體		
3,686,100		存出保證金		
1,563,848,008	132,993,768	小 計	171,001,482	
		負債		
	555,461	應付款項	9,000	41,099
	1,986,205	預收款項	6,273,812	54,840,226
	8,779,187	代收款項	7,192,727	9,547,993
	500	存入保證金	151,100	3,001,158
	11,321,353	小 計	13,626,639	67,430,476
		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 9 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		
796,837	796,837	學雜費收入		
		推廣教育收入		129,426
	4,000	產學合作收入	95,212	158,502
	22,000	補助及受贈收入	1,128,200	1,236,200
		財務收入	148,159	210,433
	71,920	其他收入	677,412	3,288,395
796,837	894,757	小 計	2,048,983	5,022,956
		成本與費用		
494,610	247,305	董事會支出		
8,585,325	5,326,770	行政管理支出	61,800	
46,202,329	36,055,543	教學研究及訓輔支出	273,395	
108,633	112,963	獎助學金支出	24,908	
360	120	推廣教育支出		
68,933	68,933	產學合作支出		
30,100	15,695	其他支出		
55,490,290	41,827,329	小 計	360,103	
1,620,135,135	187,037,207	合 計	187,037,207	1,620,135,135

製表

主辦會計

校長