

# 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

110年 7 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		
84,795	21,828	現金	37,033	
206,837,683	31,125,506	銀行存款	33,267,050	
23,637,560	16,313,664	應收款項	932,654	
2,469,727	190,225	預付款項	771,058	
33,181,952	7,201,445	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		
135,396,734	3,363,000	機械儀器及設備	2,072,000	
335,680	27,000	圖書及博物		
191,408,183	119,160	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
9,725,605		電腦軟體		
3,441,700		存出保證金	40,000	
1,650,464,806	58,361,828	小 計	37,119,795	
		負債		
	2,200,940	應付款項	21,322,279	23,355,432
	1,667,941	預收款項	13,131,117	18,514,838
	20,192,195	代收款項	24,956,956	8,798,225
		存入保證金	7,000	2,998,644
	24,061,076	小 計	59,417,352	53,667,139
		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

110年 7 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
	64,092,782	未指定用途權益基金	2,011,960	1,147,858,778
		累積餘絀	62,080,822	329,222,925
	64,092,782	小 計	64,092,782	1,547,681,703
		收入		
		學雜費收入		279,630,773
		推廣教育收入		1,097,118
	5,702	產學合作收入	207,192	953,019
	4,860,609	補助及受贈收入	9,257,019	45,234,300
		附屬機構收益	7,201,445	7,201,445
		財務收入	152,888	1,348,049
	163,369	其他收入	7,308,033	24,057,402
	5,029,680	小 計	24,126,577	359,522,106
		成本與費用		
3,253,039	256,753	董事會支出		
53,502,781	4,692,198	行政管理支出		
223,097,468	19,310,872	教學研究及訓輔支出	4,084,512	
14,436,039	5,268,102	獎助學金支出	500	
4,398	240	推廣教育支出		
2,571,768	851,459	產學合作支出	1,714	
13,540,649	6,919,420	其他支出	1,178	
310,406,142	37,299,044	小 計	4,087,904	
1,960,870,948	188,844,410	合 計	188,844,410	1,960,870,948

製表

主辦會計

校長