

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 8 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		
100,000	15,205	現金		
213,550,903	99,412,325	銀行存款	92,699,105	
19,562,719	138,521	應收款項	4,213,362	
5,217,950	4,625,306	預付款項	1,877,083	
33,181,952		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		機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
191,408,183		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		
1,655,866,613	104,191,357	小 計	98,789,550	
		負債		
	18,309,171	應付款項	1,081,217	6,127,478
	15,667,364	預收款項	47,743,138	50,590,612
	1,241,536	代收款項	15,176,441	22,733,130
	2,000	存入保證金	42,000	3,038,644
	35,220,071	小 計	64,042,796	82,489,864
		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 8 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
		未指定用途權益基金		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
	96,000	補助及受贈收入	3,571,959	3,475,959
		財務收入	57,866	57,866
	311,340	其他收入	3,517,614	3,206,274
	407,340	小 計	7,147,439	6,740,099
		成本與費用		
247,305	247,305	董事會支出		
3,084,815	3,089,615	行政管理支出	4,800	
26,591,597	26,731,497	教學研究及訓輔支出	139,900	
36,900	36,900	獎助學金支出		
200,400	200,400	產學合作支出		
30,161,017	30,305,717	小 計	144,700	
1,686,027,630	170,124,485	合 計	170,124,485	1,686,027,630

製表

主辦會計

校長