

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 9 月 30 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	7,103	現金	7,103	
205,085,980	169,163,126	銀行存款	177,628,049	
12,367,850	129,120	應收款項	7,323,989	
6,075,319	2,082,465	預付款項	1,225,096	
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		
1,641,064,190	171,381,814	小 計	186,184,237	
		負債		
	6,039,291	應付款項	20,733	108,920
	505,414	預收款項	5,712,257	55,797,455
	10,981,726	代收款項	17,900,390	29,651,794
	4,000	存入保證金	44,700	3,079,344
	17,530,431	小 計	23,678,080	88,637,513
		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 9 月 30 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		
645,655	645,655	學雜費收入		
		產學合作收入	1,000	1,000
	150,000	補助及受贈收入	1,345,170	4,671,129
		財務收入	110,043	167,909
	143,565	其他收入	480,757	3,543,466
645,655	939,220	小 計	1,936,970	8,383,504
		成本與費用		
499,334	252,029	董事會支出		
7,750,686	4,673,671	行政管理支出	7,800	
42,842,094	16,431,113	教學研究及訓輔支出	180,616	
289,500	264,600	獎助學金支出	12,000	
240	240	推廣教育支出		
409,565	209,165	產學合作支出		
317,420	317,420	其他支出		
52,108,839	22,148,238	小 計	200,416	
1,693,818,684	211,999,703	合 計	211,999,703	1,693,818,684

製表

主辦會計

校長