

# 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 12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	14,586	現金	14,586	
228,411,792	179,311,072	銀行存款	197,787,703	
35,085,324	11,579	應收款項	102,581,668	
2,698,785	605,994	預付款項	3,227,734	
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		
138,171,734	3,177,500	機械儀器及設備	1,493,600	
335,680		圖書及博物		
192,124,683	455,800	其他設備	105,000	
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,285,605	1,047,000	電腦軟體	487,000	
3,438,200		存出保證金		
1,687,778,942	184,623,531	小 計	305,697,291	
		負債		
	161,281	應付款項	2,055,648	2,574,513
	4,001,413	預收款項	3,154,768	34,679
	149,544,683	代收款項	50,026,370	40,227,078
	837,937	存入保證金	687,000	3,445,917
	154,545,314	小 計	55,923,786	46,282,187
		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 12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		
	598,760	學雜費收入		150,823,295
		推廣教育收入	107,728	268,873
	3,333	產學合作收入	147,462	311,409
	4,927,788	補助及受贈收入	13,613,097	22,525,874
		財務收入	109,626	488,023
	64,512	其他收入	789,163	5,924,370
	5,594,393	小 計	14,767,076	180,341,844
		成本與費用		
1,319,321	255,929	董事會支出	10,000	
20,877,393	3,900,067	行政管理支出	29,823	
100,792,980	24,765,344	教學研究及訓輔支出	1,019,636	
4,170,364	275,413	獎助學金支出	22,744	
2,800	2,200	推廣教育支出		
1,050,655	743,140	產學合作支出	115,200	
7,429,243	2,880,225	其他支出		
135,642,756	32,822,318	小 計	1,197,403	
1,823,421,698	377,585,556	合 計	377,585,556	1,823,421,698

製表

主辦會計

校長