

# 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

111年 3 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	21,172	現金	21,172	
199,415,232	83,208,268	銀行存款	104,040,618	
8,378,968	106,171	應收款項	5,439,286	
8,105,125	5,198,832	預付款項	706,441	
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		
139,726,534		機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
193,766,363	11,000	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,385,605		電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,640,778,846	88,545,443	小 計	110,207,517	
		負債		
	174,960	應付款項	47,150	99,457
	9,524,125	預收款項	3,486,677	45,921,488
	23,379,375	代收款項	27,462,067	14,984,583
		存入保證金	52,200	2,270,387
	33,078,460	小 計	31,048,094	63,275,915
		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

111年 3 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		
	247,070	學雜費收入		150,443,214
		推廣教育收入	427,426	696,299
		產學合作收入	10,000	485,208
	4,223,265	補助及受贈收入	7,405,792	32,217,686
		財務收入	122,660	866,955
	526,210	其他收入	1,951,271	11,030,015
	4,996,545	小 計	9,917,149	195,739,377
		成本與費用		
1,911,848	170,249	董事會支出		
37,192,402	5,267,189	行政管理支出	1,200	
164,292,657	19,861,830	教學研究及訓輔支出	934,999	
4,690,970	117,148	獎助學金支出		
3,170	280	推廣教育支出		
2,020,643	30,172	產學合作支出		
4,922,423	41,643	其他支出		
215,034,113	25,488,511	小 計	936,199	
1,855,812,959	152,108,959	合 計	152,108,959	1,855,812,959

製表

主辦會計

校長