

# 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 4 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	32,576	現金	32,576	
299,183,696	244,034,593	銀行存款	144,266,129	
30,709,658	133,756,986	應收款項	111,426,296	
7,615,416	997,088	預付款項	1,486,797	
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		
139,801,534	75,000	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
194,103,598	337,235	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		
1,762,800,526	379,233,478	小 計	257,211,798	
		負債		
	162,607	應付款項	471,523	408,373
	45,761,005	預收款項	9,070,267	9,230,750
	120,564,512	代收款項	152,464,959	46,885,030
	332,200	存入保證金	242,190	2,180,377
	166,820,324	小 計	162,248,939	58,704,530
		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 4 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		
	40,904	學雜費收入	143,570,337	293,972,647
		推廣教育收入	98,414	794,713
	476	產學合作收入	165,330	650,062
	2,181,598	補助及受贈收入	5,388,905	35,424,993
		財務收入	135,628	1,002,583
	20,190	其他收入	1,974,469	12,984,294
	2,243,168	小 計	151,333,083	344,829,292
		成本與費用		
2,087,097	175,249	董事會支出		
41,164,780	4,011,978	行政管理支出	39,600	
181,143,062	17,104,672	教學研究及訓輔支出	254,267	
6,713,868	2,027,898	獎助學金支出	5,000	
3,380	210	推廣教育支出		
1,466,259	2,016	產學合作支出	556,400	
4,952,517	30,094	其他支出		
237,530,963	23,352,117	小 計	855,267	
2,000,331,489	571,649,087	合 計	571,649,087	2,000,331,489

製表

主辦會計

校長