

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

112年 1 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	30,498	現金	30,498	
226,325,545	89,193,742	銀行存款	128,867,743	
11,070,730	134,718	應收款項	6,548,034	
4,453,554	200,000	預付款項	150,088	
43,706,027		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		
145,572,634		機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
200,480,448		其他設備		
258,452,834		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
13,809,705	1,353,700	電腦軟體		
7,310,699	3,146,666	存出保證金		
1,698,652,594	94,059,324	小 計	135,596,363	
		負債		
	4,865,393	應付款項	20,550	1,743,342
85,119	619,383	預收款項	2,540,743	
	17,886,094	代收款項	7,986,929	24,424,989
	684,700	存入保證金	74,600	2,843,542
85,119	24,055,570	小 計	10,622,822	29,011,873
		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

112年 1 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	100,059	學雜費收入		161,887,304
		推廣教育收入	107,843	315,736
	1,905	產學合作收入		325,944
		補助及受贈收入	6,962,394	46,887,076
		財務收入	247,429	1,202,162
	46,920	其他收入	959,244	8,648,900
	148,884	小 計	8,276,910	219,267,122
		成本與費用		
1,106,857	188,369	董事會支出		
29,498,774	6,635,105	行政管理支出		
152,837,940	30,790,258	教學研究及訓輔支出	282,385	
5,622,879	2,700	獎助學金支出	533	
4,150	1,080	推廣教育支出		
2,157,710		產學合作支出		
8,591,552	79,723	其他支出	1,182,000	
199,819,862	37,697,235	小 計	1,464,918	
1,898,557,575	155,961,013	合 計	155,961,013	1,898,557,575

製表

主辦會計

校長