

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

113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		
82,235	20,520	現金	17,765	
291,090,701	224,034,466	銀行存款	226,260,233	
	294,219	應收款項	5,090,733	914,594
7,559,493	2,516,876	預付款項	1,388,522	
50,227,607		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836		土地		
35,485,104		土地改良物		
546,131,466		房屋及建築		
152,253,622	155,000	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
211,249,796		其他設備		
5,726,409	447,000	購建中營運資產		
74,364,281		租賃權益改良物		
14,785,505		電腦軟體		
6,969,199		存出保證金		
1,802,669,934	227,468,081	小 計	232,757,253	914,594
		負債		
109,806	215,589	應付款項	56,354	
	2,126,983	預收款項	8,849,862	55,807,253
	15,297,983	代收款項	21,963,187	22,531,948
	23,688	存入保證金	69,700	3,020,759
109,806	17,664,243	小 計	30,939,103	81,359,960
		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

113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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
	444,433	學雜費收入	215,567	172,812,400
	10,460	推廣教育收入	17,755	609,492
		產學合作收入	21,150	313,438
		補助及受贈收入	5,360,370	40,746,251
		財務收入	310,659	2,541,123
	504,439	其他收入	4,432,615	24,134,937
	959,332	小 計	10,358,116	241,157,641
		成本與費用		
1,429,636	169,604	董事會支出		
37,970,550	5,616,983	行政管理支出		
223,622,318	21,967,248	教學研究及訓輔支出	243,724	
10,729,810	92,250	獎助學金支出	5,461	
5,471	3,600	推廣教育支出		
5,681,334	399,413	產學合作支出		
2,219,336	40,951	其他支出	78,048	
281,658,455	28,290,049	小 計	327,233	
2,084,438,195	274,381,705	合 計	274,381,705	2,084,438,195

製表

主辦會計

校長