

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 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		
73,881	17,765	現金	26,119	
311,383,036	133,119,844	銀行存款	112,827,509	
117,494,251	160,873,449	應收款項	42,464,604	
9,278,700	2,790,386	預付款項	1,071,179	
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		
152,285,622	32,000	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
211,492,996	243,200	其他設備		
8,470,409	2,744,000	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		
1,945,186,573	299,820,644	小 計	156,389,411	
		負債		
	42,361	應付款項	365,270	213,103
	56,049,112	預收款項	6,377,407	6,135,548
	68,579,639	代收款項	102,020,478	55,972,787
	61,000	存入保證金	10,000	2,969,759
	124,732,112	小 計	108,773,155	65,291,197
		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 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
	187,283	學雜費收入	171,136,188	343,761,305
		推廣教育收入	49,500	658,992
	20,666	產學合作收入	710,956	1,003,728
	1,100,300	補助及受贈收入	6,807,290	46,453,241
		財務收入	357,100	2,898,223
	4,251,401	其他收入	6,336,857	26,220,393
	5,559,650	小 計	185,397,891	420,995,882
		成本與費用		
1,589,780	170,604	董事會支出	10,460	
66,132,365	29,869,574	行政管理支出	1,707,759	
210,369,057	17,421,745	教學研究及訓輔支出	30,675,006	
14,491,482	3,847,857	獎助學金支出	86,185	
5,711	240	推廣教育支出		
6,607,752	937,053	產學合作支出	10,635	
2,910,359	699,071	其他支出	8,048	
302,106,506	52,946,144	小 計	32,498,093	
2,247,293,079	483,058,550	合 計	483,058,550	2,247,293,079

製表

主辦會計

校長