

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 5 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		
69,195	26,119	現金	30,805	
283,616,088	86,525,086	銀行存款	114,292,034	
114,429,239	81,298	應收款項	3,146,310	
6,239,172	1,586,847	預付款項	4,626,375	
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		
154,653,622	2,368,000	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
211,897,966	404,970	其他設備		
8,470,409		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		
1,914,083,369	90,992,320	小 計	122,095,524	
		負債		
	32,388	應付款項	20,683	201,398
	2,569,610	預收款項	10,443,445	14,009,383
	42,840,204	代收款項	18,713,305	31,845,888
	1,000	存入保證金	106,400	3,075,159
	45,443,202	小 計	29,283,833	49,131,828
		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 5 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		
	191,291	學雜費收入		343,570,014
		推廣教育收入	103,665	762,657
	1,143	產學合作收入		1,002,585
		補助及受贈收入	4,937,922	51,391,163
		財務收入	376,445	3,274,668
	284,646	其他收入	3,521,753	29,457,500
	477,080	小 計	8,939,785	429,458,587
		成本與費用		
1,759,384	169,604	董事會支出		
70,619,814	4,499,449	行政管理支出	12,000	
233,429,154	23,525,537	教學研究及訓輔支出	465,440	
14,554,488	70,676	獎助學金支出	7,670	
6,641	930	推廣教育支出		
1,983,895	95,400	產學合作支出	4,719,257	
3,159,670	253,359	其他支出	4,048	
325,513,046	28,614,955	小 計	5,208,415	
2,239,596,415	165,527,557	合 計	165,527,557	2,239,596,415

製表

主辦會計

校長