

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 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	29,140	現金		
302,655,033	132,069,230	銀行存款	156,062,559	
7,269,391	137,123	應收款項	103,890,572	
4,208,745	751,173	預付款項	584,074	
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		
152,098,622		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
211,249,796	304,000	其他設備		
5,279,409		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		
1,817,568,674	133,290,666	小 計	260,537,205	
		負債		
	25,078,634	應付款項	47,647	112,620
	1,545,603	預收款項	35,351,293	30,893,736
	116,056,826	代收款項	14,541,790	16,569,907
	486,890	存入保證金	2,000	2,973,247
	143,167,953	小 計	49,942,730	50,549,510
		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 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		1,208,366,554
		累積餘絀		482,039,446
		小 計		1,761,006,000
		收入		
	57,139	學雜費收入		173,168,767
	3,165	推廣教育收入		552,699
	2,286	產學合作收入		292,288
	79,670	補助及受贈收入	3,401,265	33,841,500
		財務收入	345,150	1,901,651
	367,591	其他收入	4,228,079	16,564,154
	509,851	小 計	7,974,494	226,321,059
		成本與費用		
1,090,264	169,604	董事會支出		
28,520,499	8,768,269	行政管理支出		
173,067,202	32,425,847	教學研究及訓輔支出	43,715	
10,626,586	69,647	獎助學金支出	48,000	
1,701	870	推廣教育支出		
4,737,757	124,312	產學合作支出		
2,263,886	57,705	其他支出	38,580	
220,307,895	41,616,254	小 計	130,295	
2,037,876,569	318,584,724	合 計	318,584,724	2,037,876,569

製表

主辦會計

校長