

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 2 月 29 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		
79,480	26,846	現金	47,366	
293,316,468	69,791,249	銀行存款	79,129,814	
3,881,920	1,299,489	應收款項	4,686,960	
6,431,139	3,022,915	預付款項	800,521	
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		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		
1,807,044,512	74,140,499	小 計	84,664,661	
		負債		
	108,571	應付款項	45,380	49,429
	7,759,042	預收款項	25,949,680	49,084,374
	6,403,941	代收款項	5,700,778	15,866,744
	2,000	存入保證金	3,500	2,974,747
	14,273,554	小 計	31,699,338	67,975,294
		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 2 月 29 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		
	127,501	學雜費收入		173,041,266
	7,295	推廣教育收入	56,793	602,197
		產學合作收入		292,288
		補助及受贈收入	1,544,381	35,385,881
		財務收入	328,813	2,230,464
	185,642	其他收入	3,828,249	20,206,761
	320,438	小 計	5,758,236	231,758,857
		成本與費用		
1,260,032	169,768	董事會支出		
32,353,567	3,833,068	行政管理支出		
201,898,794	29,017,876	教學研究及訓輔支出	186,284	
10,643,021	16,435	獎助學金支出		
1,871	170	推廣教育支出		
5,281,921	544,164	產學合作支出		
2,256,433	49,743	其他支出	57,196	
253,695,639	33,631,224	小 計	243,480	
2,060,740,151	122,365,715	合 計	122,365,715	2,060,740,151

製表

主辦會計

校長