

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 6 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		
100,000	30,805	現金		
342,017,200	207,829,487	銀行存款	149,428,375	
100,506,832	137,133	應收款項	14,059,540	
6,795,532	867,032	預付款項	310,672	
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		
547,981,466	1,850,000	房屋及建築		
154,900,497	246,875	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
212,991,766	1,093,800	其他設備		
9,431,999	961,590	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		
1,963,301,504	213,016,722	小 計	163,798,587	
		負債		
	36,584	應付款項	43,177	207,991
	7,429,247	預收款項	4,214,725	10,794,861
	31,125,958	代收款項	100,653,625	101,373,555
		存入保證金	191,100	3,266,259
	38,591,789	小 計	105,102,627	115,642,666
		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 6 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		
	1,013,751	學雜費收入		342,556,263
		推廣教育收入		762,657
		產學合作收入	39,950	1,042,535
		補助及受贈收入	3,167,100	54,558,263
		財務收入	473,273	3,747,941
	688,773	其他收入	3,797,129	32,565,856
	1,702,524	小 計	7,477,452	435,233,515
		成本與費用		
2,007,743	248,359	董事會支出		
75,067,618	4,447,804	行政管理支出		
252,175,105	19,036,751	教學研究及訓輔支出	290,800	
14,091,704	45,000	獎助學金支出	507,784	
6,961	320	推廣教育支出		
2,038,955	55,060	產學合作支出		
3,192,591	44,921	其他支出	12,000	
348,580,677	23,878,215	小 計	810,584	
2,311,882,181	277,189,250	合 計	277,189,250	2,311,882,181

製表

主辦會計

校長