

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 7 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		
64,629	23,056	現金	58,427	
322,216,335	70,805,181	銀行存款	90,606,046	
13,621,214	11,195,642	應收款項	98,081,260	
15,497,190	15,923,230	預付款項	7,221,572	
56,994,018	6,766,411	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		
562,519,466	17,113,258	房屋及建築	2,575,258	
155,612,497	712,000	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
213,211,866	220,100	其他設備		
7,581,999		購建中營運資產	1,850,000	
62,864,281		租賃權益改良物	11,500,000	
16,444,505	1,659,000	電腦軟體		
6,969,199		存出保證金		
1,875,826,819	124,417,878	小 計	211,892,563	
		負債		
	1,532,131	應付款項	21,489,911	20,165,771
	3,973,034	預收款項	20,385,783	27,207,610
	130,969,402	代收款項	35,650,814	6,054,967
	1,600,000	其他借款	1,600,000	
	944,795	存入保證金	910,996	3,232,460
	139,019,362	小 計	80,037,504	56,660,808
		權益基金及餘絀		

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 7 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
		指定用途權益基金		70,600,000
		未指定用途權益基金	89,799,176	1,298,165,730
	89,799,176	累積餘絀		392,240,270
	89,799,176	小 計	89,799,176	1,761,006,000
		收入		
	142,699	學雜費收入		342,413,564
		推廣教育收入	398,125	1,160,782
	12,810	產學合作收入	268,833	1,298,558
	2,800,118	補助及受贈收入	3,657,461	55,415,606
		附屬機構收益	6,766,411	6,766,411
		財務收入	516,366	4,264,307
	2,793,695	其他收入	6,693,807	36,465,968
	5,749,322	小 計	18,301,003	447,785,196
		成本與費用		
2,179,581	171,838	董事會支出		
56,006,170	4,791,051	行政管理支出	23,852,499	
299,662,707	58,418,683	教學研究及訓輔支出	10,931,081	
22,128,577	8,037,373	獎助學金支出	500	
7,291	330	推廣教育支出		
2,111,865	77,910	產學合作支出	5,000	
7,528,994	6,606,142	其他支出	2,269,739	
389,625,185	78,103,327	小 計	37,058,819	
2,265,452,004	437,089,065	合 計	437,089,065	2,265,452,004

製表

主辦會計

校長