

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 12 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		
48,419	41,187	現金	51,581	
352,189,972	311,799,449	銀行存款	229,014,930	
108,072,773	375,645	應收款項	68,377,884	
6,906,283	1,749,250	預付款項	12,830,066	
56,994,018		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		
565,896,263		房屋及建築		
157,364,697	247,200	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
214,706,166	1,482,450	其他設備	78,000	
44,331,999	57,750,000	購建中營運資產	21,000,000	
62,864,281		租賃權益改良物		
16,444,505		電腦軟體		
7,569,199		存出保證金	5,000	
2,035,618,195	373,445,181	小 計	331,357,461	
		負債		
	235,159	應付款項	31,405,062	31,387,239
528,611	1,164,098	預收款項	2,234,154	
	128,491,503	代收款項	168,038,196	103,436,924
	86,000	存入保證金	434,500	5,317,388
528,611	129,976,760	小 計	202,111,912	140,141,551
		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 12 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		1,298,165,730
		累積餘絀		450,400,281
		小 計		1,819,166,011
		收入		
	151,686	學雜費收入		186,013,076
	377	推廣教育收入	18,449	192,641
	10,896	產學合作收入	182,820	588,205
	760,269	補助及受贈收入	9,364,262	45,821,491
		財務收入	492,951	1,806,713
	3,240,124	其他收入	4,307,200	8,498,520
	4,163,352	小 計	14,365,682	242,920,646
		成本與費用		
895,377	168,711	董事會支出		
39,021,600	4,498,785	行政管理支出	30,814	
115,093,047	37,707,558	教學研究及訓輔支出	2,762,099	
9,560,727	306,450	獎助學金支出	8,334	
2,240	60	推廣教育支出		
39,043	11,765	產學合作支出		
1,469,368	360,280	其他支出	2,600	
166,081,402	43,053,609	小 計	2,803,847	
2,202,228,208	550,638,902	合 計	550,638,902	2,202,228,208

製表

主辦會計

校長