

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 10 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		
83,155	52,821	現金	69,666	
269,063,341	122,919,988	銀行存款	148,307,095	
1,984,449	2,410,057	應收款項	4,582,107	
19,470,336	6,048,601	預付款項	1,169,006	
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	3,376,797	房屋及建築		
155,636,497		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
213,301,716		其他設備		
7,581,999		購建中營運資產		
62,864,281		租賃權益改良物		
16,444,505		電腦軟體		
7,579,199	300,000	存出保證金		
1,819,129,379	135,108,264	小 計	154,127,874	
		負債		
105,940	1,469,226	應付款項	248,233	
	6,228,247	預收款項	1,495,445	49,516,894
	16,019,350	代收款項	31,164,214	24,132,014
	338,000	存入保證金	788,054	4,122,130
105,940	24,054,823	小 計	33,695,946	77,771,038
		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 10 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		
683,860	65,898	學雜費收入		
		推廣教育收入	40,018	43,418
	381	產學合作收入	132,610	153,029
	744,055	補助及受贈收入	1,809,436	8,330,149
		財務收入	358,733	945,599
	4,403,518	其他收入	2,619,825	4,136,666
683,860	5,213,852	小 計	4,960,622	13,608,861
		成本與費用		
498,119	168,359	董事會支出		
30,155,122	4,651,641	行政管理支出	17,733	
58,734,399	23,629,032	教學研究及訓輔支出	917,585	
560,832	310,834	獎助學金支出		
1,670	210	推廣教育支出		
3,900	3,870	產學合作支出		
672,689	1,871,687	其他支出	1,292,812	
90,626,731	30,635,633	小 計	2,228,130	
1,910,545,910	195,012,572	合 計	195,012,572	1,910,545,910

製表

主辦會計

校長