

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 8 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		
89,643	35,371	現金	10,357	
333,301,889	85,125,101	銀行存款	74,039,547	
7,197,471	1,693,342	應收款項	8,117,085	
16,420,167	4,604,447	預付款項	3,681,470	
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		
562,519,466		房屋及建築		
155,612,497		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
213,211,866		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		
6,969,199		存出保證金		
1,881,436,621	91,458,261	小 計	85,848,459	
		負債		
	17,485,973	應付款項	1,402,350	4,082,148
	24,854,759	預收款項	46,680,207	49,033,058
	19,857,266	代收款項	41,405,995	27,603,696
	966,000	存入保證金	817,606	3,084,066
	63,163,998	小 計	90,306,158	83,802,968
		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 8 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		
19,936	19,936	學雜費收入		
	2,595,000	補助及受贈收入	7,566,705	4,971,705
		財務收入	230,213	230,213
	301,714	其他收入	4,607,634	4,305,920
19,936	2,916,650	小 計	12,404,552	9,507,838
		成本與費用		
164,880	329,760	董事會支出	164,880	
19,561,546	19,613,746	行政管理支出	52,200	
11,534,842	11,639,542	教學研究及訓輔支出	104,700	
	29,147	獎助學金支出	290,000	260,853
470	470	推廣教育支出		
19,375	31,375	其他支出	12,000	
31,281,113	31,644,040	小 計	623,780	260,853
1,912,737,670	189,182,949	合 計	189,182,949	1,912,737,670

製表

主辦會計

校長