

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 11 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		
58,813	16,845	現金	41,187	
269,405,453	116,794,201	銀行存款	116,452,089	
176,075,012	180,061,299	應收款項	5,970,736	
17,987,099	1,717,734	預付款項	3,200,971	
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		
157,117,497	1,481,000	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		
7,574,199		存出保證金	5,000	
1,993,530,475	300,071,079	小 計	125,669,983	
		負債		
	24,500	應付款項	347,776	217,336
1,598,667	52,684,255	預收款項	1,568,694	
	33,048,867	代收款項	72,807,084	63,890,231
	526,757	存入保證金	1,373,515	4,968,888
1,598,667	86,284,379	小 計	76,097,069	69,076,455
		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 11 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		1,298,165,730
		累積餘絀		450,400,281
		小 計		1,819,166,011
		收入		
	140,387	學雜費收入	186,989,009	186,164,762
		推廣教育收入	131,151	174,569
	5,762	產學合作收入	269,014	416,281
	223,500	補助及受贈收入	29,110,849	37,217,498
		財務收入	368,163	1,313,762
	153,126	其他收入	3,447,904	7,431,444
	522,775	小 計	220,316,090	232,718,316
		成本與費用		
726,666	228,547	董事會支出		
34,553,629	4,446,512	行政管理支出	48,005	
80,147,588	21,839,311	教學研究及訓輔支出	426,122	
9,262,611	8,779,534	獎助學金支出	77,755	
2,180	510	推廣教育支出		
27,278	23,378	產學合作支出		
1,111,688	442,999	其他支出	4,000	
125,831,640	35,760,791	小 計	555,882	
2,120,960,782	422,639,024	合 計	422,639,024	2,120,960,782

製表

主辦會計

校長