

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

114年 1 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		
78,021	51,581	現金	21,979	
295,784,475	125,832,844	銀行存款	182,238,341	
106,997,357	5,002,561	應收款項	6,077,977	
7,689,608	801,125	預付款項	17,800	
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		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
214,875,966	169,800	其他設備		
44,331,999		購建中營運資產		
62,864,281		租賃權益改良物		
16,444,505		電腦軟體		
7,569,199		存出保證金		
1,979,120,009	131,857,911	小 計	188,356,097	
		負債		
	31,188,137	應付款項	16,967	216,069
	2,721,062	預收款項	16,553,767	13,304,094
	11,387,949	代收款項	20,149,224	112,198,199
	34,000	存入保證金	205,625	5,489,013
	45,331,148	小 計	36,925,583	131,207,375
		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

114年 1 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		
	1,394,978	學雜費收入		184,618,098
		推廣教育收入	63,500	256,141
	11,381	產學合作收入	33,900	610,724
	580,540	補助及受贈收入	3,301,763	48,542,714
		財務收入	392,820	2,199,533
	504,761	其他收入	3,937,708	11,931,467
	2,491,660	小 計	7,729,691	248,158,677
		成本與費用		
1,063,736	168,359	董事會支出		
46,832,754	11,502,424	行政管理支出	3,691,270	
159,823,000	45,079,968	教學研究及訓輔支出	350,015	
9,789,585	435,400	獎助學金支出	206,542	
4,640	2,400	推廣教育支出		
41,154	2,111	產學合作支出		
1,857,185	387,817	其他支出		
219,412,054	57,578,479	小 計	4,247,827	
2,198,532,063	237,259,198	合 計	237,259,198	2,198,532,063

製表

主辦會計

校長