

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 2 月 28 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		
88,724	21,979	現金	11,276	
329,971,447	101,431,338	銀行存款	67,244,366	
16,077,376	1,177,900	應收款項	92,097,881	
6,906,097	1,031,899	預付款項	1,815,410	
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		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		
1,921,614,192	103,663,116	小 計	161,168,933	
		負債		
	209,778	應付款項	79,934	86,225
	1,912,388	預收款項	45,504,838	56,896,544
	106,392,105	代收款項	15,984,391	21,790,485
	1,148,005	存入保證金	161,617	4,502,625
	109,662,276	小 計	61,730,780	83,275,879
		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 2 月 28 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		
	546,277	學雜費收入	29,498	184,101,319
		推廣教育收入	125,395	381,536
		產學合作收入		610,724
	615,536	補助及受贈收入	5,464,269	53,391,447
		財務收入	372,664	2,572,197
	232,076	其他收入	7,567,524	19,266,915
	1,393,889	小 計	13,559,350	260,324,138
		成本與費用		
1,232,095	168,359	董事會支出		
50,800,079	3,971,525	行政管理支出	4,200	
176,958,817	17,587,549	教學研究及訓輔支出	451,732	
9,928,127	164,262	獎助學金支出	25,720	
5,210	570	推廣教育支出		
159,199	118,045	產學合作支出		
2,068,309	368,440	其他支出	157,316	
241,151,836	22,378,750	小 計	638,968	
2,162,766,028	237,098,031	合 計	237,098,031	2,162,766,028

製表

主辦會計

校長