

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 4 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		
77,191	24,814	現金	22,809	
284,342,576	96,711,707	銀行存款	109,494,680	
176,304,042	175,280,390	應收款項	10,413,668	
11,091,892	4,266,450	預付款項	5,285,607	
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		
618,396,263		房屋及建築		
168,868,332	2,719,841	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
215,246,766	215,000	其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
16,444,505		電腦軟體		
7,289,199	20,000	存出保證金		
2,060,148,685	279,238,202	小 計	125,216,764	
		負債		
	108,862	應付款項	246,737	200,724
	57,364,321	預收款項	4,580,208	2,570,436
	22,474,062	代收款項	70,254,269	63,885,565
		存入保證金	17,805	5,703,940
	79,947,245	小 計	75,099,019	72,360,665
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		70,600,000
		未指定用途權益基金		1,298,165,730

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 4 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
		累積餘絀		450, 400, 281
		小 計		1, 819, 166, 011
		收入		
	116, 057	學雜費收入	182, 263, 543	366, 333, 646
		推廣教育收入	400	415, 406
	17, 077	產學合作收入		833, 807
	610, 660	補助及受贈收入	3, 436, 342	60, 907, 518
		財務收入	382, 661	3, 299, 937
	1, 304, 791	其他收入	3, 764, 934	28, 773, 121
	2, 048, 585	小 計	189, 847, 880	460, 563, 435
		成本與費用		
1, 569, 563	169, 109	董事會支出		
61, 227, 837	4, 234, 759	行政管理支出	31, 000	
211, 924, 535	21, 482, 271	教學研究及訓輔支出	637, 890	
13, 574, 436	4, 054, 031	獎助學金支出	686, 720	
9, 270	240	推廣教育支出		
1, 458, 402	60, 516	產學合作支出		
2, 177, 383	296, 315	其他支出	12, 000	
291, 941, 426	30, 297, 241	小 計	1, 367, 610	
2, 352, 090, 111	391, 531, 273	合 計	391, 531, 273	2, 352, 090, 111

製表

主辦會計

校長