

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 5 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		
78,096	22,809	現金	21,904	
318,894,739	232,794,152	銀行存款	198,241,989	
108,259,218	278,146	應收款項	68,322,970	
12,077,223	2,090,451	預付款項	1,105,120	
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		
619,872,429	1,476,166	房屋及建築		
169,047,762	179,430	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
215,441,766	195,000	其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
16,444,505		電腦軟體		
7,269,199		存出保證金	20,000	
2,029,472,856	237,036,154	小 計	267,711,983	
		負債		
	88,084	應付款項	92,399	205,039
	2,050,164	預收款項	12,927,857	13,448,129
	115,828,692	代收款項	87,098,289	35,155,162
	161,617	存入保證金	337,300	5,879,623
	118,128,557	小 計	100,455,845	54,687,953
		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 5 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
		累積餘絀		450,400,281
		小 計		1,819,166,011
		收入		
	345,202	學雜費收入	334,500	366,322,944
		推廣教育收入	156,600	572,006
	3,771	產學合作收入	72,123	902,159
	73,383	補助及受贈收入	3,017,629	63,851,764
		財務收入	367,230	3,667,167
	712,418	其他收入	6,689,954	34,750,657
	1,134,774	小 計	10,638,036	470,066,697
		成本與費用		
1,877,922	308,359	董事會支出		
65,756,320	4,537,275	行政管理支出	8,792	
229,138,118	19,188,286	教學研究及訓輔支出	1,974,703	
13,779,050	414,481	獎助學金支出	209,867	
9,420	150	推廣教育支出		
1,568,462	110,060	產學合作支出		
2,318,513	149,230	其他支出	8,100	
314,447,805	24,707,841	小 計	2,201,462	
2,343,920,661	381,007,326	合 計	381,007,326	2,343,920,661

製表

主辦會計

校長