

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 6 月 30 日

單位：新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 方	
			本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	21,904	現金		
368,406,734	180,140,730	銀行存款	130,628,735	
85,269,375	97,830	應收款項	23,087,673	
21,034,801	14,431,637	預付款項	5,474,059	
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		房屋及建築		
169,344,312	296,550	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
215,597,766	156,000	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		
2,065,427,040	195,144,651	小 計	159,190,467	
		負債		
	76,949	應付款項	50,236	178,326
	10,353,458	預收款項	9,115,924	12,210,595
	44,768,740	代收款項	99,390,352	89,776,774
	44,640	存入保證金	111,600	5,946,583
	55,243,787	小 計	108,668,112	108,112,278
		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 6 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		
	892,927	學雜費收入		365,430,017
		推廣教育收入	330,000	902,006
	2,905	產學合作收入	113,922	1,013,176
	1,195,930	補助及受贈收入	4,556,166	67,212,000
		財務收入	512,357	4,179,524
	610,747	其他收入	6,092,141	40,232,051
	2,702,509	小 計	11,604,586	478,968,774
		成本與費用		
2,046,281	168,359	董事會支出		
70,022,337	4,335,617	行政管理支出	69,600	
250,726,712	22,234,487	教學研究及訓輔支出	645,893	
13,911,003	146,448	獎助學金支出	14,495	
9,640	220	推廣教育支出		
1,568,522	60	產學合作支出		
2,535,528	268,297	其他支出	51,282	
340,820,023	27,153,488	小 計	781,270	
2,406,247,063	280,244,435	合 計	280,244,435	2,406,247,063

製表

主辦會計

校長