

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 7 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		
74,729	29,224	現金	54,495	
353,528,152	82,939,410	銀行存款	97,817,992	
21,475,312	20,241,070	應收款項	84,035,133	
24,419,252	10,012,294	預付款項	6,627,843	
65,450,997	8,456,979	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	52,500,000	房屋及建築	52,500,000	
181,602,512	12,270,200	機械儀器及設備	12,000	
485,680		圖書及博物		
216,657,646	1,059,880	其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
17,673,456	1,228,951	電腦軟體		
8,435,199	1,366,000	存出保證金	200,000	
2,014,283,585	190,104,008	小 計	241,247,463	
		負債		
	12,705,628	應付款項	41,778,998	29,251,696
	9,887,432	預收款項	23,149,036	25,472,199
	112,844,892	代收款項	35,531,093	12,462,975
	924,976	存入保證金	1,048,950	6,070,557
	136,362,928	小 計	101,508,077	73,257,427
		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	74,058,405	1,372,224,135

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 7 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
	74,058,405	累積餘絀		376,341,876
	74,058,405	小 計	74,058,405	1,819,166,011
		收入		
	51,557	學雜費收入		365,378,460
	350,000	推廣教育收入	189,129	741,135
	41,915	產學合作收入	1,031,042	2,002,303
	3,568,892	補助及受贈收入	4,872,404	68,515,512
		附屬機構收益	8,456,979	8,456,979
		財務收入	518,988	4,698,512
	2,595,423	其他收入	13,109,156	50,745,784
	6,607,787	小 計	28,177,698	500,538,685
		成本與費用		
2,218,119	171,838	董事會支出		
58,186,726	4,756,262	行政管理支出	16,591,873	
290,639,973	59,299,210	教學研究及訓輔支出	19,385,949	
19,796,824	5,893,474	獎助學金支出	7,653	
25,690	16,050	推廣教育支出		
1,684,805	116,283	產學合作支出		
6,126,401	3,621,149	其他支出	30,276	
378,678,538	73,874,266	小 計	36,015,751	
2,392,962,123	481,007,394	合 計	481,007,394	2,392,962,123

製表

主辦會計

校長