

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 8 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		
92,204	25,271	現金	7,796	
334,469,392	146,925,431	銀行存款	165,984,191	
8,125,570	326,392	應收款項	13,676,134	
8,606,160	5,252,130	預付款項	21,065,222	
10,000,000	10,000,000	非流動金融資產		
65,450,997		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		
181,602,512		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
216,657,646		其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
17,673,456		電腦軟體		
8,435,199		存出保證金		
1,976,079,466	162,529,224	小 計	200,733,343	
		負債		
	40,923,972	應付款項	12,335,894	663,618
	5,185,885	預收款項	35,671,610	55,957,924
	3,129,785	代收款項	9,378,150	18,711,340
	20,200	存入保證金	81,650	6,132,007
	49,259,842	小 計	57,467,304	81,464,889
		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 8 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
		未指定用途權益基金		1,372,224,135
		累積餘絀		498,202,023
		小 計		1,941,026,158
		收入		
		產學合作收入	66,330	66,330
	2,174,276	補助及受贈收入	6,019,703	3,845,427
		財務收入	249,591	249,591
	86,649	其他收入	2,922,999	2,836,350
	2,260,925	小 計	9,258,623	6,997,698
		成本與費用		
164,880	164,880	董事會支出		
3,207,569	3,207,569	行政管理支出		
49,989,888	53,151,608	教學研究及訓輔支出	3,161,720	
14,715	14,715	獎助學金支出		
30	30	推廣教育支出		
30	30	產學合作支出		
32,167	32,167	其他支出		
53,409,279	56,570,999	小 計	3,161,720	
2,029,488,745	270,620,990	合 計	270,620,990	2,029,488,745

製表

主辦會計

校長