

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 10 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		
77,499	29,112	現金	22,501	
262,591,069	197,254,361	銀行存款	236,506,039	
173,358,841	172,819,594	應收款項	7,444,642	
11,421,235	8,232,467	預付款項	4,159,232	
32,000,000	12,000,000	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		
183,090,121	55,829	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
217,071,471		其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
17,743,456		電腦軟體		
8,377,199		存出保證金	58,000	
2,096,148,218	390,391,363	小 計	248,190,414	
		負債		
	102,117	應付款項	386,116	162,775
	52,458,153	預收款項	1,409,406	13,232,243
	27,774,259	代收款項	68,422,749	54,730,335
		存入保證金	809,100	6,791,107
	80,334,529	小 計	71,027,371	74,916,460
		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 10 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		
	181,123	學雜費收入	175,059,701	173,963,966
		推廣教育收入	84,000	85,600
	3,344	產學合作收入	98,620	245,601
	1,554,721	補助及受贈收入	4,755,364	8,617,002
		財務收入	515,272	1,202,877
	1,585,611	其他收入	2,951,657	6,039,588
	3,324,799	小 計	183,464,614	190,154,634
		成本與費用		
523,908	190,229	董事會支出		
12,854,814	4,183,231	行政管理支出	37,040	
91,183,584	22,934,387	教學研究及訓輔支出	3,393,119	
5,174,256	4,650,895	獎助學金支出	8,333	
400	280	推廣教育支出		
2,948	663	產學合作支出		
209,124	175,627	其他支出	65,112	
109,949,034	32,135,312	小 計	3,503,604	
2,206,097,252	506,186,003	合 計	506,186,003	2,206,097,252

製表

主辦會計

校長