

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 9 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
		資產		
70,888	7,796	現金	29,112	
301,842,747	73,966,313	銀行存款	106,592,958	
7,983,889	7,087,246	應收款項	7,228,927	
7,348,000	811,512	預付款項	2,069,672	
20,000,000	20,000,000	非流動金融資產	10,000,000	
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		
183,034,292	1,431,780	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
217,071,471	413,825	其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
17,743,456	70,000	電腦軟體		
8,435,199		存出保證金		
1,953,947,269	103,788,472	小 計	125,920,669	
		負債		
121,224	826,999	應付款項	42,157	
	1,406,663	預收款項	9,729,729	64,280,990
	16,741,552	代收款項	12,112,057	14,081,845
	170,300	存入保證金	20,300	5,982,007
121,224	19,145,514	小 計	21,904,243	84,344,842
		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 9 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
		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		
914,612	915,687	學雜費收入	1,075	
		推廣教育收入	1,600	1,600
	3,159	產學合作收入	87,154	150,325
	403,280	補助及受贈收入	1,974,212	5,416,359
		財務收入	438,014	687,605
	546,216	其他收入	2,383,408	4,673,542
914,612	1,868,342	小 計	4,885,463	10,929,431
		成本與費用		
333,679	168,799	董事會支出		
8,708,623	5,514,854	行政管理支出	13,800	
71,642,316	22,442,638	教學研究及訓輔支出	790,210	
531,694	526,979	獎助學金支出	10,000	
120	90	推廣教育支出		
2,285	2,255	產學合作支出		
98,609	66,442	其他支出		
81,317,326	28,722,057	小 計	814,010	
2,036,300,431	153,524,385	合 計	153,524,385	2,036,300,431

製表

主辦會計

校長