

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 12 月 31 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		
74, 117	20, 283	現金	25, 883	
349, 316, 293	245, 747, 339	銀行存款	167, 715, 160	
11, 971, 663	238, 971	應收款項	147, 059, 183	
5, 146, 001	1, 099, 481	預付款項	4, 848, 963	
32, 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		
620, 884, 078	1, 011, 649	房屋及建築		
183, 248, 621	88, 500	機械儀器及設備		
485, 680		圖書及博物		
216, 922, 347	1, 481, 276	其他設備	1, 800, 000	
62, 864, 281		租賃權益改良物		
17, 778, 456		電腦軟體		
8, 377, 199		存出保證金		
2, 016, 263, 673	249, 687, 499	小 計	321, 449, 189	
		負債		
	369, 873	應付款項	1, 129, 201	1, 025, 802
	13, 314, 471	預收款項	4, 702, 758	5, 057, 025
	220, 416, 892	代收款項	162, 973, 950	9, 601, 128
		存入保證金	276, 200	8, 000, 807
	234, 101, 236	小 計	169, 082, 109	23, 684, 762
		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 12 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		
	1,106,849	學雜費收入	287,450	172,732,332
		推廣教育收入		259,421
	13,389	產學合作收入	195,614	607,352
	559,520	補助及受贈收入	16,657,256	27,214,619
		財務收入	757,326	2,572,724
	3,535,037	其他收入	7,011,347	12,775,044
	5,214,795	小 計	24,908,993	216,161,492
		成本與費用		
924,108	168,611	董事會支出		
21,526,065	4,255,566	行政管理支出	52,200	
135,402,004	23,647,775	教學研究及訓輔支出	2,439,671	
5,404,422	186,380	獎助學金支出	54,084	
5,802	3,752	推廣教育支出		
145,003	246,865	產學合作支出	106,301	
1,201,335	650,068	其他支出	70,000	
164,608,739	29,159,017	小 計	2,722,256	
2,180,872,412	518,162,547	合 計	518,162,547	2,180,872,412

製表

主辦會計

校長