

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

115年 1 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		
84,556	25,883	現金	15,444	
363,668,944	86,041,399	銀行存款	71,688,748	
8,530,043	968,862	應收款項	4,410,482	
4,645,812	1,479,670	預付款項	1,979,859	
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		房屋及建築		
183,380,064	187,886	機械儀器及設備	56,443	
485,680		圖書及博物		
217,711,347	789,000	其他設備		
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		
2,027,605,397	89,492,700	小 計	78,150,976	
		負債		
	1,027,321	應付款項	56,331	54,812
	1,008,706	預收款項	27,551,681	31,600,000
	11,516,511	代收款項	9,367,991	7,452,608
		存入保證金	1,220,000	9,220,807
	13,552,538	小 計	38,196,003	48,328,227
		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

115年 1 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		
		學雜費收入		172,732,332
	14,328	推廣教育收入	248,834	493,927
	4,571	產學合作收入		602,781
	502,468	補助及受贈收入	3,129,144	29,841,295
		財務收入	655,508	3,228,232
	599,381	其他收入	8,134,393	20,310,056
	1,120,748	小 計	12,167,879	227,208,623
		成本與費用		
1,094,267	170,159	董事會支出		
25,478,600	3,952,535	行政管理支出		
153,900,907	20,048,422	教學研究及訓輔支出	1,549,519	
5,479,392	115,893	獎助學金支出	40,923	
6,492	690	推廣教育支出		
1,251,172	1,107,470	產學合作支出	1,301	
1,746,781	545,446	其他支出		
188,957,611	25,940,615	小 計	1,591,743	
2,216,563,008	130,106,601	合 計	130,106,601	2,216,563,008

製表

主辦會計

校長