

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 11 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
		資產		
79,717	22,501	現金	20,283	
271,284,114	80,218,064	銀行存款	71,525,019	
158,791,875	38,303	應收款項	14,605,269	
8,895,483	1,531,355	預付款項	4,057,107	
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		
619,872,429		房屋及建築		
183,160,121	140,000	機械儀器及設備	70,000	
485,680		圖書及博物		
217,241,071	169,600	其他設備		
62,864,281		租賃權益改良物		
17,778,456	35,000	電腦軟體		
8,377,199		存出保證金		
2,088,025,363	82,154,823	小 計	90,277,678	
		負債		
	131,045	應付款項	234,744	266,474
	1,709,883	預收款項	2,146,378	13,668,738
	24,613,159	代收款項	36,926,894	67,044,070
		存入保證金	933,500	7,724,607
	26,454,087	小 計	40,241,516	88,703,889
		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 11 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		
	412,235	學雜費收入		173,551,731
	24,863	推廣教育收入	198,684	259,421
	6,024	產學合作收入	185,550	425,127
	40,000	補助及受贈收入	2,539,881	11,116,883
		財務收入	612,521	1,815,398
	1,619,673	其他收入	4,878,819	9,298,734
	2,102,795	小 計	8,415,455	196,467,294
		成本與費用		
755,497	291,589	董事會支出	60,000	
17,322,699	4,875,085	行政管理支出	407,200	
114,193,900	28,707,132	教學研究及訓輔支出	5,696,816	
5,272,126	114,284	獎助學金支出	16,414	
2,050	1,650	推廣教育支出		
4,439	1,491	產學合作支出		
621,267	412,143	其他支出		
138,171,978	34,403,374	小 計	6,180,430	
2,226,197,341	145,115,079	合 計	145,115,079	2,226,197,341

製表

主辦會計

校長