

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 2 月 28 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		
77,610	15,444	現金	22,390	
373,751,364	75,663,805	銀行存款	65,581,385	
4,849,712	6,211	應收款項	3,686,542	
4,892,327	1,387,472	預付款項	1,140,957	
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		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
217,729,867	18,520	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		
2,034,265,575	77,091,452	小 計	70,431,274	
		負債		
49,484	414,870	應付款項	310,574	
	735,696	預收款項	23,983,557	54,847,861
	13,363,372	代收款項	24,734,679	18,823,915
	1,678,328	存入保證金	3,500	7,545,979
49,484	16,192,266	小 計	49,032,310	81,217,755
		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 2 月 28 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		
	29,893	學雜費收入		172,702,439
		推廣教育收入		493,927
		產學合作收入	72,000	674,781
	1,003,354	補助及受贈收入	2,653,943	31,491,884
		財務收入	644,967	3,873,199
	157,208	其他收入	7,540,208	27,693,056
	1,190,455	小 計	10,911,118	236,929,286
		成本與費用		
1,262,626	171,838	董事會支出	3,479	
33,021,509	7,546,509	行政管理支出	3,600	
181,883,249	28,222,981	教學研究及訓輔支出	240,639	
5,570,742	91,350	獎助學金支出		
6,582	90	推廣教育支出		
1,282,528	31,356	產學合作支出		
1,830,904	84,123	其他支出		
224,858,140	36,148,247	小 計	247,718	
2,259,173,199	130,622,420	合 計	130,622,420	2,259,173,199

製表

主辦會計

校長