

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 3 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		
45,234	22,390	現金	54,766	
330,530,693	223,478,785	銀行存款	266,699,456	
163,435,494	164,624,086	應收款項	6,038,304	
9,049,083	5,187,269	預付款項	1,030,513	
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		
192,674,126	18,588,124	機械儀器及設備	9,294,062	
485,680		圖書及博物		
219,869,017	2,139,150	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		
2,165,188,278	414,039,804	小 計	283,117,101	
		負債		
	30,937	應付款項	254,119	173,698
	52,540,058	預收款項	7,926,055	10,233,858
	13,397,739	代收款項	50,241,854	55,668,030
	2,000	存入保證金	173,000	7,716,979
	65,970,734	小 計	58,595,028	73,792,565
		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 3 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		
	251,760	學雜費收入	167,940,464	340,391,143
		推廣教育收入	60,629	554,556
	3,429	產學合作收入	80,000	751,352
	387,540	補助及受贈收入	6,504,156	37,608,500
		財務收入	650,119	4,523,318
	93,552	其他收入	7,299,385	34,898,889
	736,281	小 計	182,534,753	418,727,758
		成本與費用		
1,437,195	174,569	董事會支出		
38,248,060	5,234,351	行政管理支出	7,800	
218,323,353	37,099,808	教學研究及訓輔支出	659,704	
7,026,107	1,463,065	獎助學金支出	7,700	
7,162	580	推廣教育支出		
1,425,334	142,806	產學合作支出		
1,890,992	60,088	其他支出		
268,358,203	44,175,267	小 計	675,204	
2,433,546,481	524,922,086	合 計	524,922,086	2,433,546,481

製表

主辦會計

校長