

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 4 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		
81,291	54,766	現金	18,709	
311,591,592	70,824,894	銀行存款	89,763,995	
154,675,350		應收款項	8,760,144	
9,079,167	1,051,543	預付款項	1,021,459	
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		
643,711,754	22,827,676	房屋及建築		
192,674,126		機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
220,938,017	1,069,000	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		
2,161,451,850	95,827,879	小 計	99,564,307	
		負債		
	34,699	應付款項	41,376	180,375
	4,731,911	預收款項	3,071,082	8,573,029
	10,690,628	代收款項	20,179,234	65,156,636
		存入保證金		7,716,979
	15,457,238	小 計	23,291,692	81,627,019
		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 4 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		
	45,199	學雜費收入		340,345,944
		推廣教育收入	192,478	747,034
	3,810	產學合作收入	100,233	847,775
	141,163	補助及受贈收入	3,140,360	40,607,697
		財務收入	659,480	5,182,798
	1,711,799	其他收入	6,441,630	39,628,720
	1,901,971	小 計	10,534,181	427,359,968
		成本與費用		
1,606,794	334,479	董事會支出	164,880	
43,503,633	5,259,373	行政管理支出	3,800	
232,773,678	17,298,300	教學研究及訓輔支出	2,847,975	
7,208,960	279,073	獎助學金支出	96,220	
9,934	5,404	推廣教育支出	2,632	
1,497,556	72,222	產學合作支出		
1,960,740	105,557	其他支出	35,809	
288,561,295	23,354,408	小 計	3,151,316	
2,450,013,145	136,541,496	合 計	136,541,496	2,450,013,145

製表

主辦會計

校長