

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 5 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		
69,601	18,709	現金	30,399	
295,969,099	66,370,602	銀行存款	81,993,095	
150,083,204		應收款項	4,592,146	
11,748,588	3,664,140	預付款項	994,719	
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		
653,495,044	9,783,290	房屋及建築		
192,709,126	35,000	機械儀器及設備		
485,680		圖書及博物		
221,073,017	135,000	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		
2,153,848,232	80,006,741	小 計	87,610,359	
		負債		
	45,621	應付款項	15,859	150,613
	1,650,135	預收款項	8,140,311	15,063,205
	30,889,703	代收款項	27,387,991	61,654,924
	1,000	存入保證金		7,715,979
	32,586,459	小 計	35,544,161	84,584,721
		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 5 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		
	146,102	學雜費收入	354,250	340,554,092
		推廣教育收入		747,034
	8,686	產學合作收入	180,770	1,019,859
		補助及受贈收入	2,616,635	43,224,332
		財務收入	643,890	5,826,688
	194,148	其他收入	5,796,347	45,230,919
	348,936	小 計	9,591,892	436,602,924
		成本與費用		
1,775,153	168,359	董事會支出		
48,028,364	4,525,931	行政管理支出	1,200	
247,439,855	16,216,032	教學研究及訓輔支出	1,549,855	
7,156,572	24,500	獎助學金支出	76,888	
10,744	810	推廣教育支出		
1,701,811	204,255	產學合作支出		
2,253,072	292,332	其他支出		
308,365,571	21,432,219	小 計	1,627,943	
2,462,213,803	134,374,355	合 計	134,374,355	2,462,213,803

製表

主辦會計

校長