

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 6 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
		資產		
61,949	30,399	現金	38,051	
268,487,906	122,844,151	銀行存款	150,325,344	
122,043,923	49,112	應收款項	28,088,393	
13,260,974	6,716,022	預付款項	5,203,636	
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		房屋及建築		
186,110,936		機械儀器及設備	6,598,190	
485,680		圖書及博物		
211,642,942		其他設備	9,430,075	
62,864,281		租賃權益改良物		
17,778,456		電腦軟體		
8,909,299	532,100	存出保證金		
2,084,336,327	130,171,784	小 計	199,683,689	
		負債		
	94,006	應付款項	21,721	78,328
	7,827,578	預收款項	9,386,027	16,621,654
	63,529,287	代收款項	25,551,676	23,677,313
	491,000	存入保證金	3,000	7,227,979
	71,941,871	小 計	34,962,424	47,605,274
		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 6 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		
	703,567	學雜費收入		339,850,525
		推廣教育收入	28,795	775,829
	3,667	產學合作收入	155,150	1,171,342
		補助及受贈收入	2,195,790	45,420,122
		財務收入	746,341	6,573,029
	63,885	其他收入	4,061,963	49,228,997
	771,119	小 計	7,188,039	443,019,844
		成本與費用		
2,013,542	238,389	董事會支出		
52,426,278	4,459,114	行政管理支出	61,200	
281,452,890	34,752,965	教學研究及訓輔支出	739,930	
7,418,052	262,500	獎助學金支出	1,020	
10,904	160	推廣教育支出		
1,702,536	725	產學合作支出		
2,290,747	38,251	其他支出	576	
347,314,949	39,752,104	小 計	802,726	
2,431,651,276	242,636,878	合 計	242,636,878	2,431,651,276

製表

主辦會計

校長