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

預算編號:017　　115年 7 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
		資產		
100,000	61,640	現金	23,589	
366,937,210	303,962,019	銀行存款	205,512,715	
12,492,490	15,104,696	應收款項	124,656,129	
13,341,939	19,750,454	預付款項	19,669,389	
30,978,240		非流動金融資產	1,021,760	
72,111,346	6,660,349	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		
186,521,596	450,660	機械儀器及設備	40,000	
485,680		圖書及博物		
211,890,512	287,570	其他設備	40,000	
62,864,281		租賃權益改良物		
17,778,456		電腦軟體		
8,390,966		存出保證金	518,333	
2,079,131,700	346,277,388	小　　計	351,481,915	
		負債		
	13,955,139	應付款項	36,621,446	22,744,635
	10,115,321	預收款項	27,284,531	33,790,864
	159,201,482	代收款項	139,165,079	3,640,810
	1,027,900	存入保證金	2,135,850	8,335,929
	184,299,842	小　　計	205,206,906	68,512,238
		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

預算編號:017　　115年 7 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
	23,541,812	未指定用途權益基金	80,706,239	1,429,388,562
	57,164,427	累積餘絀		441,037,596
	80,706,239	小　　計	80,706,239	1,941,026,158
		收入		
		學雜費收入	20,621	339,871,146
		推廣教育收入	167,440	943,269
	16,324	產學合作收入	227,211	1,382,229
	3,058,482	補助及受贈收入	2,278,003	44,639,643
		附屬機構收益	6,660,349	6,660,349
		財務收入	740,497	7,313,526
	3,245,777	其他收入	6,654,644	52,637,864
	6,320,583	小　　計	16,748,765	453,448,026
		成本與費用		
2,187,080	173,538	董事會支出		
57,399,803	6,331,144	行政管理支出	1,357,619	
304,712,474	35,355,183	教學研究及訓輔支出	12,095,599	
12,307,962	4,889,910	獎助學金支出		
11,204	300	推廣教育支出		
2,469,725	998,189	產學合作支出	231,000	
1,021,760	1,021,760	財務支出		
3,744,714	1,453,967	其他支出		
383,854,722	50,223,991	小　　計	13,684,218	
2,462,986,422	667,828,043	合　　計	667,828,043	2,462,986,422

製表　　主辦會計　　校長