

新 北 市 私 立 莊 敬 高 級 工 業 家 事 職 業 學 校

總 分 類 帳 項 目 彙 總 表

全 3 頁 第 1 頁

預算編號: 017

108年 9 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		
243,745,681	130,989,320	流動資產	141,793,904	
100,000	16,380	現金	16,380	
234,189,523	126,896,820	銀行存款	137,305,526	
3,736,048		應收款項	2,775,324	
5,720,110	4,076,120	預付款項	1,696,674	
90,286,971		投資、長期應收款及基金		
19,686,971		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
1,233,591,165	484,000	不動產、房屋及設備		
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
520,123,236		房屋及建築		
112,229,693	484,000	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
161,597,335		其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
7,957,105		無形資產		
7,957,105		電腦軟體		
3,437,700				
3,437,700		存出保證金		
1,579,018,622	131,473,320	小 計	141,793,904	
		負債		
	10,572,340	流動負債	9,160,413	60,340,534
	484,009	應付款項		871,597

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 項 目 彙 總 表

全 3 頁 第 2 頁

預算編號: 017

108年 9 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
	6,795,926	預收款項	2,865,630	43,836,251
	3,292,405	代收款項	6,294,783	15,632,686
		其他負債	178,000	3,330,190
		存入保證金	178,000	3,330,190
	10,572,340	小 計	9,338,413	63,670,724
		基金及餘絀		
		權益基金		1,190,743,781
		指定用途權益基金		70,600,000
		未指定用途權益基金		1,120,143,781
		餘絀		344,413,901
		累積餘絀		344,413,901
		小 計		1,535,157,682
		收入		
460,663	460,663	學雜費收入		
		推廣教育收入	53,951	181,340
	1,143	產學合作收入	133,757	138,328
		補助及受贈收入	664,000	1,557,000
		財務收入	152,971	216,093
	487,299	其他收入	948,492	2,349,741
460,663	949,105	小 計	1,953,171	4,442,502
		支出		
259,687	7,791	董事會支出		
5,526,001	2,095,632	行政管理支出	18,600	
17,848,938	7,870,475	教學研究及訓輔支出	11,706	
70,696	70,196	獎助學金支出	5,000	
190	160	推廣教育支出		

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 項 目 彙 總 表

全 3 頁 第 3 頁

預算編號: 017

108年 9 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
60,450	60,030	產學合作支出		
25,661	21,745	其他支出		
23,791,623	10,126,029	小 計	35,306	
1,603,270,908	153,120,794	合 計	153,120,794	1,603,270,908

製表

主辦會計

校長