

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 8 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		
254,550,265	108,009,421	流動資產	114,050,685	
100,000	39,784	現金		
244,598,229	106,440,316	銀行存款	107,932,996	
6,511,372	2,844	應收款項	4,340,767	
3,340,664	1,526,477	預付款項	1,776,922	
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		
1,233,107,165	42,127,110	不動產、房屋及設備	17,346,457	
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
520,123,236	24,780,653	房屋及建築		
111,745,693		機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
161,597,335		其他設備		
257,010,449	17,346,457	購建中營運資產	17,346,457	
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		
1,589,339,206	150,136,531	小 計	131,397,142	
		負債		
	23,781,070	流動負債	53,140,586	61,752,461
	11,427,368	應付款項	4,500	1,355,606

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 8 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
	8,967,027	預收款項	42,993,434	47,766,547
	3,386,675	代收款項	10,142,652	12,630,308
		其他負債	103,000	3,152,190
		存入保證金	103,000	3,152,190
	23,781,070	小 計	53,243,586	64,904,651
		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		
		推廣教育收入	127,389	127,389
	286	產學合作收入	6,000	5,714
		補助及受贈收入	893,000	893,000
		財務收入	63,122	63,122
	395,610	其他收入	2,284,158	1,888,548
	395,896	小 計	3,373,669	2,977,773
		支出		
251,896	251,896	董事會支出		
3,448,969	3,517,818	行政管理支出	68,849	
9,990,169	10,162,203	教學研究及訓輔支出	172,034	
5,500	6,000	獎助學金支出	500	
30	30	推廣教育支出		
420	420	產學合作支出		

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 8 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
3,916	3,960	其他支出	44	
13,700,900	13,942,327	小 計	241,427	
1,603,040,106	188,255,824	合 計	188,255,824	1,603,040,106

製表

主辦會計

校長