

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 11 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		
310,843,175	65,197,936	流動資產	91,499,088	
100,000	36,484	現金	36,484	
206,764,899	63,635,150	銀行存款	64,254,735	
100,078,974	55,058	應收款項	25,356,824	
3,899,302	1,471,244	預付款項	1,851,045	
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		
1,240,145,345	1,475,100	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		
113,640,693	785,000	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
166,740,515	690,100	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,136,105	179,000	無形資產		
8,136,105	179,000	電腦軟體		
3,487,700	50,000			
3,487,700	50,000	存出保證金		
1,652,899,296	66,902,036	小 計	91,499,088	
		負債		
	43,694,313	流動負債	33,550,113	50,550,204
	52,908	應付款項	5,700	748,427

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 11 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
	1,493,165	預收款項	2,884,040	1,288,004
	42,148,240	代收款項	30,660,373	48,513,773
		其他負債	1,778,600	5,397,330
		存入保證金	1,778,600	5,397,330
	43,694,313	小 計	35,328,713	55,947,534
		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		
	123,023	學雜費收入	580,197	134,320,105
	123	推廣教育收入	63,011	266,027
	18,192	產學合作收入	104,770	645,280
		補助及受贈收入	2,801,091	8,484,441
		財務收入	147,974	509,140
	604,764	其他收入	2,783,977	5,583,979
	746,102	小 計	6,481,020	149,808,972
		支出		
1,090,162	271,141	董事會支出		
18,148,923	4,913,113	行政管理支出	50,400	
63,636,980	15,707,944	教學研究及訓輔支出	1,454,611	
5,160,801	1,938,091	獎助學金支出		
400	180	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 11 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
422, 540	302, 060	產學合作支出		
373, 379	338, 852	其他支出		
88, 833, 185	23, 471, 381	小 計	1, 505, 011	
1, 741, 732, 481	134, 813, 832	合 計	134, 813, 832	1, 740, 914, 188

製表

主辦會計

校長