

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 12 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		
228,837,310	314,999,757	流動資產	397,005,622	
100,000	36,067	現金	36,067	
205,111,053	313,094,689	銀行存款	314,748,535	
20,070,118	240,964	應收款項	80,249,820	
3,556,139	1,628,037	預付款項	1,971,200	
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		
1,255,197,649	15,052,304	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		
119,577,016	5,936,323	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
175,856,496	9,115,981	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,281,105	145,000	無形資產		
8,281,105	145,000	電腦軟體		
3,495,200	7,500			
3,495,200	7,500	存出保證金		
1,586,098,235	330,204,561	小 計	397,005,622	
		負債		
	134,744,114	流動負債	100,638,681	16,444,771
	201,038	應付款項	4,300,400	4,847,789

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 12 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
	2,369,308	預收款項	6,076,420	4,995,116
	132,173,768	代收款項	90,261,861	6,601,866
	2,764,282	其他負債	265,900	2,898,948
	2,764,282	存入保證金	265,900	2,898,948
	137,508,396	小 計	100,904,581	19,343,719
		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		
	1,169,139	學雜費收入		133,150,966
		推廣教育收入	278,348	544,375
	4,476	產學合作收入	60,300	701,104
		補助及受贈收入	12,144,905	20,629,346
		財務收入	155,727	664,867
	741,256	其他收入	1,885,455	6,728,178
	1,914,871	小 計	14,524,735	162,418,836
		支出		
1,342,191	252,029	董事會支出		
22,414,560	4,265,637	行政管理支出		
100,919,444	37,418,987	教學研究及訓輔支出	136,523	
5,351,330	207,926	獎助學金支出	17,397	
1,360	960	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 12 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
458,970	36,430	產學合作支出		
1,152,440	779,061	其他支出		
131,640,295	42,961,030	小 計	153,920	
1,717,738,530	512,588,858	合 計	512,588,858	1,716,920,237

製表

主辦會計

校長