

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

109年 1 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		
211,460,398	182,348,600	流動資產	199,725,512	
100,000	55,467	現金	55,467	
186,681,816	179,700,211	銀行存款	198,129,448	
19,797,364	1,042,238	應收款項	1,314,992	
4,881,218	1,550,684	預付款項	225,605	
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		
1,258,296,603	3,098,954	不動產、房屋及設備		
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
520,805,431	682,195	房屋及建築		
119,850,016	273,000	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
178,000,255	2,143,759	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,371,105	90,000	無形資產		
8,371,105	90,000	電腦軟體		
3,495,200				
3,495,200		存出保證金		
1,571,910,277	185,537,554	小 計	199,725,512	
		負債		
	12,537,959	流動負債	25,758,340	29,665,152
	4,301,034	應付款項	7,071	553,826

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

109年 1 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
	114,864	預收款項	19,099,760	23,980,012
	8,122,061	代收款項	6,651,509	5,131,314
		其他負債	200	2,899,148
		存入保證金	200	2,899,148
	12,537,959	小 計	25,758,540	32,564,300
		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		
	76,895	學雜費收入		133,074,071
		推廣教育收入	231,902	776,277
	3,714	產學合作收入	99,912	797,302
	541,820	補助及受贈收入	3,818,834	23,906,360
	5,921	財務收入	155,126	814,072
	26,557	其他收入	1,456,955	8,158,576
	654,907	小 計	5,762,729	167,526,658
		支出		
1,594,220	252,029	董事會支出		
29,347,188	6,932,628	行政管理支出		
126,132,207	25,307,558	教學研究及訓輔支出	94,795	
5,386,330	35,000	獎助學金支出		
1,400	40	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

109年 1 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		產學合作支出		
1,236,341	83,901	其他支出		
164,156,656	32,611,156	小 計	94,795	
1,736,066,933	231,341,576	合 計	231,341,576	1,735,248,640

製表

主辦會計

校長