

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 2 月 29 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		
219,246,028	162,629,391	流動資產	154,025,468	
100,000	36,109	現金	36,109	
196,987,789	161,740,482	銀行存款	151,434,509	
17,455,380	24,858	應收款項	2,366,842	
4,702,859	827,942	預付款項	188,008	
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		
1,258,356,603	60,000	不動產、房屋及設備		
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
520,805,431		房屋及建築		
119,850,016		機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
178,060,255	60,000	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		無形資產		
8,371,105		電腦軟體		
3,487,700			7,500	
3,487,700		存出保證金	7,500	
1,579,748,407	162,689,391	小 計	154,032,968	
		負債		
	19,169,983	流動負債	42,943,988	53,439,157
	36,840	應付款項	4,500	521,486

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 2 月 29 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
	1,355,744	預收款項	28,875,126	51,499,394
	17,777,399	代收款項	14,064,362	1,418,277
	14,500	其他負債	200	2,884,848
	14,500	存入保證金	200	2,884,848
	19,184,483	小 計	42,944,188	56,324,005
		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		
	238,007	學雜費收入		132,836,064
		推廣教育收入		776,277
	2,857	產學合作收入		794,445
		補助及受贈收入	349,640	24,256,000
		財務收入	166,911	980,983
	7,503	其他收入	1,257,456	9,408,529
	248,367	小 計	1,774,007	169,052,298
		支出		
1,846,249	252,029	董事會支出		
33,177,856	3,830,668	行政管理支出		
138,669,725	12,619,004	教學研究及訓輔支出	81,486	
5,393,330	7,000	獎助學金支出		
1,610	210	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 2 月 29 日

單位: 新臺幣元

借 截至本月底 止累計數	方 本 月 數	項 目	貸 本 月 數	方 截至本月底 止累計數
458,970		產學合作支出		
1,237,838	1,497	其他支出		
180,785,578	16,710,408	小 計	81,486	
1,760,533,985	198,832,649	合 計	198,832,649	1,760,533,985

製表

主辦會計

校長