

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 3 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		
189,511,958	88,178,661	流動資產	117,912,731	
100,000	40,502	現金	40,502	
170,982,327	82,666,329	銀行存款	108,671,791	
9,850,709	18,137	應收款項	7,622,808	
8,578,922	5,453,693	預付款項	1,577,630	
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		
1,258,428,553	71,950	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		
119,904,066	54,050	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
178,078,155	17,900	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		
3,682,100	194,400			
3,682,100	194,400	存出保證金		
1,550,280,687	88,445,011	小 計	117,912,731	
		負債		
	25,610,764	流動負債	17,809,035	45,637,428
	88,973	應付款項	5,567	438,080

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 3 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
	13,327,016	預收款項	3,797,871	41,970,249
	12,194,775	代收款項	14,005,597	3,229,099
	42,000	其他負債	200	2,843,048
	42,000	存入保證金	200	2,843,048
	25,652,764	小 計	17,809,235	48,480,476
		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		
	339,238	學雜費收入		132,496,826
		推廣教育收入	61,317	837,594
		產學合作收入	86,320	880,765
	111,616	補助及受贈收入	856,426	25,000,810
		財務收入	162,527	1,143,510
	35,270	其他收入	1,994,452	11,367,711
	486,124	小 計	3,161,042	171,727,216
		支出		
2,151,106	304,857	董事會支出		
38,412,619	5,268,363	行政管理支出	33,600	
157,173,773	19,018,279	教學研究及訓輔支出	514,231	
5,597,518	204,188	獎助學金支出		
3,010	1,400	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 3 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
469,000	10,030	產學合作支出		
1,277,661	39,823	其他支出		
205,084,687	24,846,940	小 計	547,831	
1,755,365,374	139,430,839	合 計	139,430,839	1,755,365,374

製表

主辦會計

校長