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 6 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		
220,849,551	52,491,925	流動資產	82,728,721	
100,000	31,547	現金	31,547	
207,592,309	47,961,063	銀行存款	66,241,248	
6,523,155	933,090	應收款項	13,435,493	
6,634,087	3,566,225	預付款項	3,020,433	
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		
1,267,554,305	4,693,151	不動產、房屋及設備	2,491,125	
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
527,813,804	3,558,751	房屋及建築		
121,494,045	920,300	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
178,605,555	214,100	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產	2,491,125	
68,188,281		租賃權益改良物		
8,471,105	100,000	無形資產		
8,471,105	100,000	電腦軟體		
3,687,100	5,000		5,000	
3,687,100	5,000	存出保證金	5,000	
1,590,849,032	57,290,076	小 計	85,224,846	
		負債		
1,490,174	27,272,716	流動負債	18,490,176	12,778,565
	64,607	應付款項	4,767	359,224

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 6 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
	1,366,098	預收款項	9,129,180	12,419,341
1,490,174	25,842,011	代收款項	9,356,229	
	40,500	其他負債	1,000	2,857,098
	40,500	存入保證金	1,000	2,857,098
1,490,174	27,313,216	小 計	18,491,176	15,635,663
		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		
	63,138	學雜費收入		258,835,668
		推廣教育收入	834,190	1,789,176
	6,096	產學合作收入	120,641	1,139,082
	51,400	補助及受贈收入	915,247	29,564,537
		財務收入	166,291	1,624,440
	17,739	其他收入	1,688,748	17,257,493
	138,373	小 計	3,725,117	310,210,396
		支出		
3,002,983	333,435	董事會支出		
49,883,204	4,335,465	行政管理支出	439,596	
203,320,579	18,065,522	教學研究及訓輔支出	419,208	
9,381,611	1,660	獎助學金支出	1,500	
3,840	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 6 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
617,290	44,600	產學合作支出		
2,455,028	778,886	其他支出		
268,664,535	23,559,778	小 計	860,304	
1,861,003,741	108,301,443	合 計	108,301,443	1,861,003,741

製表

主辦會計

校長