

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號：017

110年 1 月 31 日

單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
100,000	42,974	現金		
154,885,199	112,995,344	銀行存款	138,346,125	
10,019,982	249,942	應收款項	6,000,087	
4,482,353	2,035,650	預付款項	335,544	
25,980,507		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
78,648,387		土地		
35,485,104		土地改良物		
534,012,966		房屋及建築		
131,304,605		機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
187,589,843	251,600	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
9,703,105		電腦軟體		
3,441,700		存出保證金		
1,571,761,161	115,575,510	小 計	144,681,756	
		負債		
	4,773,023	應付款項	20,766	72,755
	339,776	預收款項	20,705,128	18,278,147
3,695,101	32,128,675	代收款項	11,847,169	
	908,590	存入保證金	146,000	2,580,444
3,695,101	38,150,064	小 計	32,719,063	20,931,346
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金		70,600,000

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 各 項 目 彙 總 表

全 2 頁 第 2 頁

預算編號: 017

110年 1 月 31 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		未指定用途權益基金		1,209,939,600
		累積餘絀		267,142,103
		小 計		1,547,681,703
		收入		
	169,779	學雜費收入		143,275,147
		推廣教育收入	30,718	824,461
	2,000	產學合作收入	20,000	324,547
		補助及受贈收入	9,641,117	28,714,622
		財務收入	115,230	682,971
	631,316	其他收入	1,306,429	8,732,099
	803,095	小 計	11,113,494	182,553,847
		成本與費用		
1,599,841	252,029	董事會支出		
28,575,638	7,046,216	行政管理支出		
132,153,067	26,455,357	教學研究及訓輔支出	12,000	
6,537,349	199,000	獎助學金支出	85,743	
2,608		推廣教育支出		
1,482,105	94,600	產學合作支出	200	
5,360,026	36,385	其他支出		
175,710,634	34,083,587	小 計	97,943	
1,751,166,896	188,612,256	合 計	188,612,256	1,751,166,896

製表

主辦會計

校長