

新北市私立莊敬高級工業家事職業學校

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 1 頁

預算編號：017

106年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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		
378,800,754	105,762,505	流動資產	77,897,559	
100,000	36,165	現金	36,165	
353,693,654	100,997,790	銀行存款	69,941,497	
14,926,599		應收款項	7,582,789	
10,080,501	4,728,550	預付款項	337,108	
76,683,776		長期投資，應收款及基金		
6,083,776		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
1,070,393,836	153,600	固定資產		
78,648,387		土地		
35,160,224		土地改良物		
452,434,473		房屋及建築物		
110,551,646		機械儀器及設備		
4,432,314		圖書及博物		
132,156,343	153,600	其他設備		
257,010,449		預付土地工程及設備款		
4,343,200		無形資產		
4,343,200		電腦軟體		
4,072,990		其他資產	214,300	
4,072,990		存出保證金	214,300	
1,534,294,556	105,916,105	小 計	78,111,859	
		負債		
	12,350,098	流動負債	73,200,540	82,759,733
	232,513	應付款項	23,001	971,618
	721,263	預收款項	60,172,244	63,302,950

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

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 2 頁

預算編號：017

106年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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
	11,396,322	代收款項	13,005,295	18,485,165
	135,510	其他負債	400	2,336,585
	135,510	存入保證金	400	2,336,585
	12,485,608	小 計	73,200,940	85,096,318
		基金及餘絀		
		權益基金		1,308,081,892
		指定用途權益基金		70,600,000
		未指定用途權益基金		1,237,481,892
		餘絀		158,698,815
		累積餘絀		158,698,815
		小 計		1,466,780,707
		收入		
	112,056	學雜費收入		154,419,693
		推廣教育收入	8,450	2,770,305
		補助及受贈收入	1,093,200	15,938,030
		財務收入	152,522	1,056,434
	305,985	其他收入	895,084	10,747,215
	418,041	小 計	2,149,256	184,931,677
		支出		
1,910,351	266,150	董事會支出		
46,303,667	3,778,454	行政管理支出	26,000	
133,614,064	30,228,340	教學研究及訓輔支出	46,148	
10,650,297	151,225	獎助學金支出	5,000	
6,767,341	163,413	推廣教育及其他教學		
1,138,600		產學合作支出		
2,129,826	131,867	其他支出		

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

總分類帳各科目彙總表

全 3 頁第 3 頁

預算編號：017

106年 2 月 28 日

單位：新臺幣元

借 方		會 計 科 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
202,514,146	34,719,449	小 計	77,148	
1,736,808,702	153,539,203	合 計	153,539,203	1,736,808,702

製表

主辦會計

校長