

# 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 8 月 31 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		
331,613,717	129,157,351	流動資產	114,513,408	
100,000	13,744	現金		
321,029,952	126,047,794	銀行存款	104,197,701	
8,262,294	127,689	應收款項	3,703,657	
2,221,471	2,968,124	預付款項	6,612,050	
81,470,785		長期投資，應收款及基金		
10,870,785		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
1,158,492,137		固定資產		
78,648,387		土地		
35,160,224		土地改良物		
481,399,573		房屋及建築物		
118,065,235		機械儀器及設備		
4,432,314		圖書及博物		
150,413,305		其他設備		
276,023,919		預付土地工程及設備款		
14,349,180		租賃權利改良物		
4,955,200		無形資產		
4,955,200		電腦軟體		
3,513,800		其他資產		
3,513,800		存出保證金		
1,580,045,639	129,157,351	小 計	114,513,408	
		負債		
	49,735,860	流動負債	77,333,464	85,207,052
	33,032,286	應付款項	12,586,759	1,441,705

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 8 月 31 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
	10,781,330	預收款項	50,102,507	60,477,285
	5,922,244	代收款項	14,644,198	23,288,062
	44,200	其他負債	1,000	2,352,135
	44,200	存入保證金	1,000	2,352,135
	49,780,060	小 計	77,334,464	87,559,187
		基金及餘絀		
		權益基金		1,341,092,068
		指定用途權益基金		70,600,000
		未指定用途權益基金		1,270,492,068
		餘絀		164,304,845
		累積餘絀		164,304,845
		小 計		1,505,396,913
		收入		
		推廣教育收入	6,825	6,825
		補助及受贈收入	1,569,000	1,569,000
		財務收入	51,012	51,012
	485,966	其他收入	1,927,924	1,441,958
	485,966	小 計	3,554,761	3,068,795
		支出		
260,750	260,750	董事會支出		
3,536,176	3,589,276	行政管理支出	53,100	
12,150,941	12,306,692	教學研究及訓輔支出	155,751	
4,512	13,512	獎助學金支出	9,000	
1,730	1,730	推廣教育支出		
25,147	25,147	其他支出		
15,979,256	16,197,107	小 計	217,851	

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 8 月 31 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
1, 596, 024, 895	195, 620, 484	合 計	195, 620, 484	1, 596, 024, 895

製表

主辦會計

校長