

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 2 月 28 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	24,693	現金	24,693	
158,053,967	169,092,362	銀行存款	165,919,088	
8,996,187	25,146	應收款項	1,048,941	
3,338,761	693,721	預付款項	1,841,819	
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		
187,759,843	170,000	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
9,725,605	26,500	電腦軟體	4,000	
3,441,700		存出保證金		
1,572,955,042	170,032,422	小 計	168,838,541	
		負債		
	77,230	應付款項	5,794	1,319
	8,686,033	預收款項	31,426,416	41,018,530
6,995,165	6,924,998	代收款項	3,624,934	
	31,200	存入保證金		2,549,244
6,995,165	15,719,461	小 計	35,057,144	43,569,093
		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 2 月 28 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		
	27,265	學雜費收入		143,247,882
		推廣教育收入	56,440	880,901
	952	產學合作收入		323,595
		補助及受贈收入	102,500	28,817,122
		財務收入	102,060	785,031
	30,543	其他收入	925,295	9,626,851
	58,760	小 計	1,186,295	183,681,382
		成本與費用		
1,858,170	258,329	董事會支出		
32,309,362	3,741,524	行政管理支出	7,800	
146,734,237	25,093,404	教學研究及訓輔支出	10,512,234	
6,673,212	143,863	獎助學金支出	8,000	
2,918	310	推廣教育支出		
1,482,105		產學合作支出		
5,921,967	561,941	其他支出		
194,981,971	29,799,371	小 計	10,528,034	
1,774,932,178	215,610,014	合 計	215,610,014	1,774,932,178

製表

主辦會計

校長