

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 5 月 31 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		
100,000	23,531	現金	23,531	
222,460,755	257,902,115	銀行存款	184,837,979	
18,922,752	128,420,504	應收款項	111,333,293	
4,678,626	857,553	預付款項	1,907,683	
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		
134,026,734	2,757,129	機械儀器及設備	95,000	
308,680		圖書及博物		
191,233,023	3,336,380	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		電腦軟體		
3,481,700	40,000	存出保證金		
1,654,863,569	393,337,212	小 計	298,197,486	
		負債		
	75,083	應付款項	285,340	432,783
	48,902,028	預收款項	3,557,825	4,618,446
	147,659,634	代收款項	164,359,230	17,468,642
	31,210	存入保證金	103,600	3,278,244
	196,667,955	小 計	168,305,995	25,798,115
		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 5 月 31 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
		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		
	940,272	學雜費收入	137,946,283	279,897,441
		推廣教育收入	216,217	1,097,118
	14,691	產學合作收入	229,726	629,059
		補助及受贈收入	4,838,224	40,945,998
		財務收入	99,973	1,083,496
	8,803	其他收入	2,058,821	15,942,814
	963,766	小 計	145,389,244	339,595,926
		成本與費用		
2,744,257	322,029	董事會支出		
45,110,291	3,824,844	行政管理支出	19,800	
193,186,750	16,718,075	教學研究及訓輔支出	2,792,392	
9,029,249	2,217,879	獎助學金支出	743	
3,888	190	推廣教育支出		
1,571,993	72,490	產學合作支出		
6,565,747	586,220	其他支出	5,000	
258,212,175	23,741,727	小 計	2,817,935	
1,913,075,744	614,710,660	合 計	614,710,660	1,913,075,744

製表

主辦會計

校長