

# 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

111年 7 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		
73,052	19,611	現金	46,559	
239,144,368	60,034,500	銀行存款	72,342,388	
24,773,909	26,717,969	應收款項	20,617,472	
4,353,041	3,635,708	預付款項	6,173,718	
43,706,027	31,572,225	附屬機構投資	21,048,150	
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		
140,903,334	151,500	機械儀器及設備		
355,680	20,000	圖書及博物		
197,223,548	422,500	其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
10,776,505		電腦軟體		
3,438,200		存出保證金		
1,708,692,851	122,574,013	小 計	120,228,287	
		負債		
	14,993,421	應付款項	38,170,311	23,512,034
	21,109,013	預收款項	39,825,450	29,326,915
	51,936,604	代收款項	38,362,392	3,257,486
	187,490	存入保證金	55,399	2,317,836
	88,226,528	小 計	116,413,552	58,414,271
		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

111年 7 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	21,994,787	1,169,853,565
	21,994,787	累積餘絀		356,344,102
	21,994,787	小 計	21,994,787	1,596,797,667
		收入		
	90,388	學雜費收入		293,418,199
		推廣教育收入	433,545	1,263,327
	174,304	產學合作收入	498,897	1,115,043
	7,790,034	補助及受贈收入	5,895,072	40,387,478
	21,048,150	附屬機構收益	31,572,225	10,524,075
		財務收入	264,625	1,603,430
	177,646	其他收入	6,588,460	22,943,079
	29,280,522	小 計	45,252,824	371,254,631
		成本與費用		
2,663,068	345,722	董事會支出	170,249	
56,441,705	25,021,585	行政管理支出	17,112,219	
231,002,894	24,489,051	教學研究及訓輔支出	4,850,172	
13,264,995	6,538,802	獎助學金支出	500	
7,032	2,850	推廣教育支出	78	
1,643,333	110,188	產學合作支出	2,414	
12,750,691	7,441,034	其他支出		
317,773,718	63,949,232	小 計	22,135,632	
2,026,466,569	326,025,082	合 計	326,025,082	2,026,466,569

製表

主辦會計

校長