

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

112年 6 月 30 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	33,608	現金		
324,732,808	149,824,103	銀行存款	164,412,338	
2,795,081	233,204	應收款項	13,769,095	
19,807,023	13,856,762	預付款項	1,355,362	
43,706,027		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836		土地		
35,485,104		土地改良物		
534,012,966		房屋及建築		
147,115,034	218,000	機械儀器及設備	20,000	
435,680		圖書及博物		
203,624,086	256,000	其他設備	35,000	
4,385,409	1,019,844	購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
13,197,505		電腦軟體		
7,326,699	20,000	存出保證金		
1,811,170,539	165,461,521	小 計	179,591,795	
		負債		
	61,132	應付款項	40,766	66,019
	7,276,730	預收款項	6,577,719	12,234,615
	29,525,250	代收款項	31,320,647	13,863,552
	3,000	存入保證金	39,700	3,477,337
	36,866,112	小 計	37,978,832	29,641,523
		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

112年 6 月 30 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	168,728	學雜費收入		313,718,998
		推廣教育收入	53,758	691,377
	3,333	產學合作收入	241,968	686,750
	20,000	補助及受贈收入	4,427,055	113,602,472
		財務收入	398,064	2,529,828
	54,549	其他收入	3,170,958	24,359,365
	246,610	小 計	8,291,803	455,588,790
		成本與費用		
2,015,232	229,604	董事會支出		
51,517,120	4,070,907	行政管理支出	70,372	
249,079,450	19,934,223	教學研究及訓輔支出	808,669	
8,726,124	155,435	獎助學金支出		
29,338	390	推廣教育支出		
2,762,628	120	產學合作支出		
10,208,462	46,982	其他支出	270,433	
324,338,354	24,437,661	小 計	1,149,474	
2,135,508,893	227,011,904	合 計	227,011,904	2,135,508,893

製表

主辦會計

校長