

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

109年 8 月 31 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	27,296	現金		
189,162,015	174,566,958	銀行存款	167,773,365	
21,150,691	42,102	應收款項	4,499,272	
7,831,707	2,951,554	預付款項	1,637,743	
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		
532,799,166		房屋及建築		
121,950,667		機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
180,383,863		其他設備		
257,010,449		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
8,570,105		電腦軟體		
3,686,100		存出保證金		
1,601,855,722	177,587,910	小 計	173,910,380	
		負債		
	20,188,517	應付款項	4,500	587,560
	15,014,028	預收款項	45,396,439	50,552,619
	7,907,685	代收款項	12,337,792	11,134,453
		存入保證金	200	2,850,558
	43,110,230	小 計	57,738,931	65,125,190
		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

109年 8 月 31 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		
		推廣教育收入	129,426	129,426
		產學合作收入	67,290	67,290
	10,000	補助及受贈收入	140,000	130,000
		財務收入	62,274	62,274
	33,093	其他收入	2,715,996	2,682,903
	43,093	小 計	3,114,986	3,071,893
		成本與費用		
247,305	247,305	董事會支出		
3,320,355	3,320,355	行政管理支出		
10,420,181	10,667,691	教學研究及訓輔支出	247,510	
20,578	21,078	獎助學金支出	500	
240	240	推廣教育支出		
14,405	14,405	其他支出		
14,023,064	14,271,074	小 計	248,010	
1,615,878,786	235,012,307	合 計	235,012,307	1,615,878,786

製表

主辦會計

校長