

# 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 3 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	8,590	現金	8,590	
155,837,035	71,745,969	銀行存款	73,967,407	
4,458,062		應收款項	4,538,125	
6,568,702	7,076,714	預付款項	3,842,267	
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		
131,364,605	60,000	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
187,896,643	136,800	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		
3,441,700		存出保證金		
1,569,626,726	79,028,073	小 計	82,356,389	
		負債		
25,532	79,119	應付款項	52,268	
	627,916	預收款項	3,532,404	43,923,018
	16,615,265	代收款項	28,281,258	4,670,828
		存入保證金	26,800	2,576,044
25,532	17,322,300	小 計	31,892,730	51,169,890
		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 3 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		
	237,413	學雜費收入		143,010,469
		推廣教育收入		880,901
		產學合作收入		323,595
	182,640	補助及受贈收入	3,690,045	32,324,527
		財務收入	97,652	882,683
	20,800	其他收入	2,296,058	11,902,109
	440,853	小 計	6,083,755	189,324,284
		成本與費用		
2,170,199	322,029	董事會支出	10,000	
37,499,776	5,201,214	行政管理支出	10,800	
164,629,316	18,048,385	教學研究及訓輔支出	153,306	
6,741,846	68,634	獎助學金支出		
3,098	180	推廣教育支出		
1,496,105	14,000	產學合作支出		
5,983,279	61,312	其他支出		
218,523,619	23,715,754	小 計	174,106	
1,788,175,877	120,506,980	合 計	120,506,980	1,788,175,877

製表

主辦會計

校長