

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 4 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	33,644	現金	33,644	
149,396,619	52,179,215	銀行存款	58,619,631	
1,835,541	38,122	應收款項	2,660,643	
5,728,756	2,104,081	預付款項	2,944,027	
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		機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
187,896,643		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		
1,559,723,843	54,355,062	小 計	64,257,945	
		負債		
	63,092	應付款項	311,150	222,526
	1,378,183	預收款項	7,417,814	49,962,649
	11,414,519	代收款項	7,512,737	769,046
	10,000	存入保證金	639,810	3,205,854
	12,865,794	小 計	15,881,511	54,160,075
		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 4 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		1,209,939,600
		累積餘絀		267,142,103
		小 計		1,547,681,703
		收入		
	119,039	學雜費收入		142,891,430
		推廣教育收入		880,901
		產學合作收入	90,429	414,024
	1,186,485	補助及受贈收入	4,969,732	36,107,774
		財務收入	100,840	983,523
	32,836	其他收入	2,023,523	13,892,796
	1,338,360	小 計	7,184,524	195,170,448
		成本與費用		
2,422,228	252,029	董事會支出		
41,305,247	3,852,271	行政管理支出	46,800	
179,261,067	14,837,596	教學研究及訓輔支出	205,845	
6,812,113	70,267	獎助學金支出		
3,698	600	推廣教育支出		
1,499,503	3,398	產學合作支出		
5,984,527	1,248	其他支出		
237,288,383	19,017,409	小 計	252,645	
1,797,012,226	87,576,625	合 計	87,576,625	1,797,012,226

製表

主辦會計

校長