

# 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 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	28,181	現金	28,181	
208,979,227	36,495,136	銀行存款	49,976,664	
8,256,550	162,334	應收款項	10,828,536	
3,050,560	48,000	預付款項	1,676,066	
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		
134,105,734	79,000	機械儀器及設備		
308,680		圖書及博物		
191,289,023	56,000	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		
3,481,700		存出保證金		
1,629,222,773	36,868,651	小 計	62,509,447	
		負債		
	93,416	應付款項	3,894,726	4,234,093
	1,537,296	預收款項	3,970,512	7,051,662
	27,024,544	代收款項	13,589,366	4,033,464
	287,600	存入保證金	1,000	2,991,644
	28,942,856	小 計	21,455,604	18,310,863
		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 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		1,209,939,600
		累積餘絀		267,142,103
		小 計		1,547,681,703
		收入		
	266,668	學雜費收入		279,630,773
		推廣教育收入		1,097,118
		產學合作收入	122,470	751,529
	1,257,392	補助及受贈收入	1,149,284	40,837,890
		財務收入	111,665	1,195,161
	10,844	其他收入	980,768	16,912,738
	1,534,904	小 計	2,364,187	340,425,209
		成本與費用		
2,996,286	252,029	董事會支出		
48,810,583	3,741,755	行政管理支出	41,463	
207,871,108	15,693,402	教學研究及訓輔支出	1,009,044	
9,168,437	1,693,689	獎助學金支出	1,554,501	
4,158	270	推廣教育支出		
1,722,023	150,030	產學合作支出		
6,622,407	56,660	其他支出		
277,195,002	21,587,835	小 計	2,605,008	
1,906,417,775	88,934,246	合 計	88,934,246	1,906,417,775

製表

主辦會計

校長