

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 11 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	18,925	現金	18,925	
246,888,423	176,602,635	銀行存款	105,314,377	
137,655,413	140,644,959	應收款項	32,826,284	
5,320,525	1,879,948	預付款項	6,034,936	
33,181,952		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		
136,487,834	902,100	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
191,773,883	365,700	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		
3,438,200		存出保證金		
1,808,852,702	320,414,267	小 計	144,194,522	
		負債		
	87,681	應付款項	704,226	680,146
	52,484,508	預收款項	1,562,866	881,324
	31,573,444	代收款項	127,779,053	139,745,391
		存入保證金	133,880	3,596,854
	84,145,633	小 計	130,180,025	144,903,715
		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 11 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		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
	628,241	學雜費收入	152,861,521	151,422,055
		推廣教育收入	156,000	161,145
	4,286	產學合作收入	73,906	167,280
	240,000	補助及受贈收入	4,850,137	13,840,565
		財務收入	105,549	378,397
	56,977	其他收入	913,717	5,199,719
	929,504	小 計	158,960,830	171,169,161
		成本與費用		
1,073,392	322,029	董事會支出		
17,007,149	4,901,361	行政管理支出	78,300	
77,047,272	16,629,377	教學研究及訓輔支出	799,256	
3,917,695	3,597,436	獎助學金支出	93,883	
600	240	推廣教育支出		
422,715	4,404	產學合作支出		
4,549,018	3,362,565	其他支出		
104,017,841	28,817,412	小 計	971,439	
1,912,870,543	434,306,816	合 計	434,306,816	1,912,870,543

製表

主辦會計

校長