

# 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 10 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	30,055	現金	30,055	
175,600,165	72,009,948	銀行存款	101,495,763	
29,836,738	31,252,224	應收款項	13,783,336	
9,475,513	4,062,787	預付款項	662,593	
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		
135,585,734	189,000	機械儀器及設備		
335,680		圖書及博物		
191,408,183		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	3,500	
1,632,632,957	107,544,014	小 計	115,975,247	
		負債		
	65,452	應付款項	20,133	63,601
	5,387,601	預收款項	1,393,112	51,802,966
	19,758,259	代收款項	33,646,247	43,539,782
	122,870	存入保證金	506,500	3,462,974
	25,334,182	小 計	35,565,992	98,869,323
		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 10 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		1,147,858,778
		累積餘絀		378,338,889
		小 計		1,596,797,667
		收入		
811,225	165,570	學雜費收入		
		推廣教育收入	5,145	5,145
		產學合作收入	96,660	97,660
	1,923,472	補助及受贈收入	6,482,771	9,230,428
		財務收入	104,939	272,848
	69,340	其他收入	868,853	4,342,979
811,225	2,158,382	小 計	7,558,368	13,949,060
		成本與費用		
751,363	252,029	董事會支出		
12,184,088	4,433,402	行政管理支出		
61,217,151	18,663,063	教學研究及訓輔支出	288,006	
414,142	139,017	獎助學金支出	14,375	
360	120	推廣教育支出		
418,311	8,746	產學合作支出		
1,186,453	869,033	其他支出		
76,171,868	24,365,410	小 計	302,381	
1,709,616,050	159,401,988	合 計	159,401,988	1,709,616,050

製表

主辦會計

校長