

# 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

112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	25,650	現金	25,650	
234,397,095	62,306,662	銀行存款	77,088,940	
138,671,238	15,918	應收款項	7,993,450	
8,473,720	1,976,252	預付款項	406,398	
43,706,027		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		
146,917,034		機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
203,163,136	100,000	其他設備		
260,376,014		購建中營運資產		
68,188,281		租賃權益改良物		
13,197,505		電腦軟體		
7,306,699		存出保證金	4,000	
1,843,678,886	64,424,482	小 計	85,518,438	
		負債		
	27,824	應付款項	20,400	205,258
	870,600	預收款項	9,096,249	10,449,346
	21,339,987	代收款項	10,969,957	39,186,418
	119,905	存入保證金	10,000	3,213,937
	22,358,316	小 計	20,096,606	53,054,959
		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

112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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	57,173	學雜費收入		314,430,945
		推廣教育收入	170,486	580,446
		產學合作收入	44,176	370,120
	544,900	補助及受贈收入	4,173,186	88,076,342
		財務收入	238,828	1,898,087
	21,457	其他收入	2,753,893	17,328,157
	623,530	小 計	7,380,569	422,684,097
		成本與費用		
1,615,024	169,604	董事會支出		
42,570,647	4,035,873	行政管理支出	5,822	
216,785,658	18,640,368	教學研究及訓輔支出	210,056	
8,501,451	779,701	獎助學金支出	16,637	
28,848	90	推廣教育支出		
2,218,310	60,600	產學合作支出		
10,618,812	3,695,934	其他支出	1,560,370	
282,338,750	27,382,170	小 計	1,792,885	
2,126,017,636	114,788,498	合 計	114,788,498	2,126,017,636

製表

主辦會計

校長