

# 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 5 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		
66,392	28,450	現金	62,058	
339,321,043	385,445,752	銀行存款	280,521,804	
16,330,972	74,644	應收款項	122,414,910	
7,305,623	2,820,266	預付款項	3,988,363	
43,706,027		附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836	514,020,898	土地	257,010,449	
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		
203,403,086	239,950	其他設備		
3,365,565		購建中營運資產	257,010,449	
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		
1,825,300,813	902,629,960	小 計	921,008,033	
		負債		
	159,672	應付款項	40,799	86,385
	6,776,874	預收款項	9,261,154	12,933,626
	161,178,211	代收款項	134,059,948	12,068,155
	50	存入保證金	226,750	3,440,637
	168,114,807	小 計	143,588,651	28,528,803
		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 5 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		1,169,853,565
		累積餘絀		409,825,015
		小 計		1,650,278,580
		收入		
	1,078,219	學雜費收入	535,000	313,887,726
		推廣教育收入	57,173	637,619
	1,905	產學合作收入	79,900	448,115
	12,000	補助及受贈收入	21,131,075	109,195,417
		財務收入	233,677	2,131,764
	48,030	其他收入	3,962,829	21,242,956
	1,140,154	小 計	25,999,654	447,543,597
		成本與費用		
1,785,628	170,604	董事會支出		
47,516,585	5,093,165	行政管理支出	147,227	
229,953,896	18,779,665	教學研究及訓輔支出	5,611,427	
8,570,689	1,299,647	獎助學金支出	1,230,409	
28,948	100	推廣教育支出		
2,762,508	544,198	產學合作支出		
10,431,913	72,801	其他支出	259,700	
301,050,167	25,960,180	小 計	7,248,763	
2,126,350,980	1,097,845,101	合 計	1,097,845,101	2,126,350,980

製表

主辦會計

校長