

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 7 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		
72,014	25,603	現金	53,589	
311,888,777	68,462,159	銀行存款	81,306,190	
14,262,505	13,587,638	應收款項	2,120,214	
13,024,000	3,246,104	預付款項	10,029,127	
50,227,607	6,521,580	附屬機構投資		
70,600,000		特種基金		
335,658,836		土地		
35,485,104		土地改良物		
537,047,286	3,034,320	房屋及建築		
151,564,844	4,449,810	機械儀器及設備		
435,680		圖書及博物		
208,337,756	4,713,670	其他設備		
4,385,409	5,057,200	購建中營運資產	5,057,200	
74,364,281	6,176,000	租賃權益改良物		
13,197,505		電腦軟體		
6,689,199		存出保證金	637,500	
1,827,240,803	115,274,084	小 計	99,203,820	
		負債		
	1,289,637	應付款項	20,538,438	19,314,820
	4,605,326	預收款項	25,085,998	32,715,287
	48,971,291	代收款項	46,069,548	10,961,809
	423,000	存入保證金	189,000	3,242,887
	55,289,254	小 計	91,882,984	66,234,803
		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 7 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	38,512,989	1,208,366,554
	38,512,989	累積餘絀		371,312,026
	38,512,989	小 計	38,512,989	1,650,278,580
		收入		
	10,253	學雜費收入		313,708,745
		推廣教育收入	251,934	943,311
	11,929	產學合作收入	48,310	723,131
	17,930,191	補助及受贈收入	4,766,516	100,438,797
		附屬機構收益	6,521,580	6,521,580
		財務收入	463,117	2,992,945
	130,241	其他收入	7,053,886	31,283,010
	18,082,614	小 計	19,105,343	456,611,519
		成本與費用		
2,189,560	174,328	董事會支出		
57,061,688	5,551,236	行政管理支出	6,668	
252,171,904	33,397,123	教學研究及訓輔支出	30,304,219	
14,968,237	6,485,262	獎助學金支出	243,149	
34,258	4,920	推廣教育支出		
3,174,241	414,613	產學合作支出	3,000	
16,284,211	8,882,937	其他支出	2,807,188	
345,884,099	54,910,419	小 計	33,364,224	
2,173,124,902	282,069,360	合 計	282,069,360	2,173,124,902

製表

主辦會計

校長