

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 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 | | |
| 71,707 | 34,636 | 現金 | 28,293 | |
| 272,964,639 | 83,308,141 | 銀行存款 | 67,394,636 | |
| 158,865,481 | 160,828,391 | 應收款項 | 2,374,968 | |
| 6,034,016 | 3,347,995 | 預付款項 | 3,018,662 | |
| 50,227,607 | | 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 | | |
| 539,735,944 | | 房屋及建築 | | |
| 152,181,419 | 412,575 | 機械儀器及設備 | | |
| 465,680 | | 圖書及博物 | | |
| 210,882,196 | 2,323,600 | 其他設備 | 36,800 | |
| 4,385,409 | | 購建中營運資產 | | |
| 74,364,281 | | 租賃權益改良物 | | |
| 14,785,505 | | 電腦軟體 | | |
| 6,969,199 | | 存出保證金 | | |
| 1,933,677,023 | 250,255,338 | 小 計 | 72,853,359 | |
| | | 負債 | | |
| | 88,949 | 應付款項 | 574,583 | 831,284 |
| 4,883,032 | 59,166,079 | 預收款項 | 1,442,674 | |
| | 27,105,612 | 代收款項 | 108,857,998 | 98,846,970 |
| | 625,735 | 存入保證金 | 1,270,965 | 3,831,617 |
| 4,883,032 | 86,986,375 | 小 計 | 112,146,220 | 103,509,871 |
| | | 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 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 | | 1,208,366,554 |
| | | 累積餘絀 | | 482,039,446 |
| | | 小 計 | | 1,761,006,000 |
| | | 收入 | | |
| | 231,784 | 學雜費收入 | 176,266,317 | 174,593,025 |
| | | 推廣教育收入 | 61,680 | 93,705 |
| | 5,476 | 產學合作收入 | 73,490 | 237,100 |
| | 3,384,240 | 補助及受贈收入 | 10,331,926 | 21,038,636 |
| | | 財務收入 | 320,033 | 1,129,940 |
| | 62,509 | 其他收入 | 3,109,586 | 9,651,992 |
| | 3,684,009 | 小 計 | 190,163,032 | 206,744,398 |
| | | 成本與費用 | | |
| 750,660 | 330,796 | 董事會支出 | 80,000 | |
| 15,529,191 | 3,837,679 | 行政管理支出 | | |
| 102,439,623 | 20,830,638 | 教學研究及訓輔支出 | 1,316,576 | |
| 9,319,981 | 8,671,026 | 獎助學金支出 | 33,136 | |
| 830 | 120 | 推廣教育支出 | | |
| 4,193,638 | 2,016,592 | 產學合作支出 | 543,400 | |
| 447,291 | 538,808 | 其他支出 | 34,658 | |
| 132,681,214 | 36,225,659 | 小 計 | 2,007,770 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2,071,241,269 | 377,151,381 | 合 計 | 377,170,381 | 2,071,260,269 |

製表

主辦會計

校長