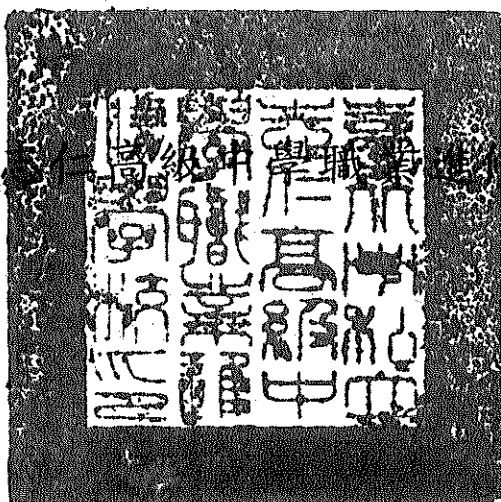


附錄四

決算表之格式內容及說明

臺北市私立



進修學校

一一一學年度

(自111年8月1日至112年7月31日止)

決 算 書

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
決 算 總 說 明  
111 學年度

壹、重要校務計畫實施績效：(計畫之實施內容、已完成或未完成之說明及因應改善措施)

一、營運計畫

收入：學雜費收入：政府免學補助方案及學生自付額收入。

補助及受贈收入：政府獎勵補助收入。

財務收入：利息收入為主。

其他收入：代收辦、教室使用清潔費等。

各項成本與費用：

董會支出：董事會開會車馬費為主。

行政管理支出：行政管理等費用為主。

教學研究及訓輔支出：教師人事支出、教學等業務支出。

退休撫卹費：繳納至財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會。

獎助學金支出：各項獎助學金支出。

超額年金支出：退休人員公保超額年金。

教學目標：

本校設有資料處理科、觀光事業科、餐飲管理科、美容科及多媒體設計科等，並分為日間部、下午班、夜間部及週末班，實施多元、多時段之教學選擇，以滿足社會各職類、各階層進修之需要。

- 1、配合政府證照制度，從事各行各業皆須具有技術證照方能就業，因此本校教學目標為「就業導向，證照第一」。
- 2、協助政府辦理丙級技術士即測即評及發證中餐烹調(葷食)、(素食)、烘焙麵包、網頁設計、電腦軟體應用、印前製程 P、C 圖文版組等各職類乙、丙級證照檢定，提升技能(術)教學成效，並落實證照制度之推廣。
- 3、加強品格教育，導正學生正確之價值觀、人生觀。本校於 96 年自編品格教育課本，自 97 學年度起正式實施品格教育，納入正式課程為必修學分，更為全國第一所實施品格教育之學校，藉以端正社會良善風氣，績效逐年呈現。
- 4、配合政府十二年國民基本教育之施行，提供多元、彈性、方便之學習環境，培育具備(一)學習力(二)閱讀力(三)品格力(四)思考力(五)創造力(六)移動力等六大基本能力之健全公民，善盡教育之責。

二、重要長期營運資產增置計畫

三、長期債務之舉借及償還

四、其他重要計畫

## 貳、決算概要：

## 一、收支餘絀情形

- (一) 本學年度收入 89,215,090 元，較本學年度預算數 88,779,977 元，增加 435,113 元，約 0.49%，主要係學生人數減少但利息收入及其他收入增加所致。
- (二) 本學年度成本與費用 77,504,255 元，較本學年度預算數 72,787,424 元，增加 4,716,831 元，約 6.48%，主要係教學研究及訓輔支出中折舊及招生費用支出增加所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 11,710,835 元，較本學年度預算數 15,992,553 元，減少 4,281,718 元，約 26.77%，主要係費用增加所致。

## 二、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入(出) 19,286,003 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入(出) (6,622,458) 元。其中現金流出合計 (6,622,458) 元，包括增加不動產、房屋及設備 7,455,606 元、增加無形資產 1,566,852 元、減少存出保證金 2,400,000 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入(出) (66,719) 元。其中現金流入(出) 合計 (66,719) 元，包括減少代收款項 66,719 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增(減) 12,596,826 元，係期末現金 240,399,592 元，較期初現金 227,802,766 元增加(減少)之數。

## 三、資產負債情況

- (一) 本年度資產 418,164,294 元，包括流動資產 240,855,951 元、投資、長期應收款及基金 18,844,000 元、不動產、廠房及設備 149,149,849 元、無形資產 9,209,794 元，以及其他資產 104,700 元。
- (二) 本年度負債 1,750,533 元，包括流動負債 1,750,533 元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀 416,413,761 元，包括權益基金 244,196,177 元及賸餘(短絀) 172,217,584 元。

四、現金收支餘絀情形本學年度現金賸餘(短絀) 10,263,545 元。其中經常門現金收入 88,703,454 元、經常門現金支出 69,417,451 元，以及購置動產、無形資產及其他資產現金支出 9,022,458 元、代收款 0 元。

## 參、其他：

- 一、本學年度收支賸餘(短絀)原因及短絀因應改善措施
- 二、其他重要財務事項

說明：單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「00 學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「00 學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「00 學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註“合併”兩字。

## 臺北市私立志仁高級中學職業進修學校

## 平衡表

中華民國112年7月31日

科目	112年7月31日 決算數(1)	111年7月31日 決算數(2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
資產				
流動資產				
現金	200,000	200,000	0	0.00
銀行存款	240,199,592	227,602,766	12,596,826	5.53
流動金融資產	0	0	0	
應收款項	290,359	299,922	-9,563	-3.19
預付款項	166,000	141,000	25,000	17.73
投資、長期應收款及基金				
特種基金	18,844,000	18,844,000	0	0.00
不動產、房屋及設備				
土地	29,600,000	29,600,000	0	0.00
房屋及建築	22,655,500	22,655,500	0	0.00
機械儀器及設備	40,432,039	43,024,907	-2,592,868	-6.03
圖書及博物	1,567,258	1,567,258	0	0.00
其他設備	54,895,052	51,859,014	3,036,038	5.85
購建中營運資產	0	0	0	0.00
無形資產				
電腦軟體	9,209,794	7,642,942	1,566,852	20.50
其他資產				
存出保證金	104,700	2,504,700	-2,400,000	-95.82
合計	418,164,294	405,942,009	12,222,285	3.01
負債				
流動負債				
應付款項	1,441,153	381,578	1,059,575	277.68
預收款項	167,240	648,646	-481,406	0.00
代收款項	142,140	208,859	-66,719	-31.94
權益基金及餘絀				
指定用途權益基金	18,844,000	18,844,000	0	0.00
未指定用途權益基金	225,352,177	216,246,458	9,105,719	4.21
餘絀				
累積餘絀	160,506,749	153,791,192	6,715,557	4.37
本期餘絀	11,710,835	15,821,276	-4,110,441	-25.98
合計	418,164,294	405,942,009	12,222,285	3.01

董事長：



校長：



主辦會計：



臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
收 支 餘 絀 表

111學年度

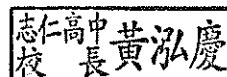
(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 決算數 (1)	(本)學年度 預算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
	各項收入				
81,826,183	學雜費收入	80,866,453	83,579,977	-2,713,524	-3.25
1,793,547	補助及受贈收入	2,425,247	2,000,000	425,247	21.26
2,086,491	財務收入	3,508,813	2,100,000	1,408,813	67.09
1,052,125	其他收入	2,414,577	1,100,000	1,314,577	119.51
86,758,346	各項收入合計	89,215,090	88,779,977	435,113	0.49
	各項成本與費用				
170,000	董事會支出	320,000	420,000	-100,000	-23.81
19,232,939	行政管理支出	20,055,664	20,000,000	55,664	0.28
47,575,589	教學研究及訓輔支出	52,063,500	48,100,000	3,963,500	8.24
3,805,565	獎助學金支出	4,879,996	4,100,000	779,996	19.02
152,977	其他支出	185,095	167,424	17,671	10.55
70,937,070	各項支出合計	77,504,255	72,787,424	4,716,831	6.48
15,821,276	本期餘絀	11,710,835	15,992,553	-4,281,718	-26.77

- 說明：1. 單位名稱配合報表之編製主體作適當表達：(1)以學校法人為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人」；(2)以學校法人所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校」；(3)以學校法人及所設私立學校為編製主體者，單位名稱為「○○學校財團法人及所設私立學校」，且在報表名稱前加註"合併"兩字，例如「合併收支餘絀表」。
2. 本表為表示(本)學年度及(上)學年度經常門收支及餘絀之報告。
3. 本表根據總分類帳收入及支出各項目編製之。
4. 收入超過支出之數為賸餘數，支出超過收入之數為短絀數，均填入最後一行之「本期餘絀」。

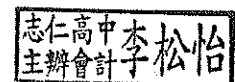
董事長：



校長：



主辦會計：



## 臺北市私立志仁高級中學職業進修學校

## 現金流量表

111學年度

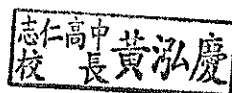
項 目	(本)111學年度 決算數	(上)110學年度 決算數
<b>營運活動現金流量</b>		
本期餘絀	11,710,835	15,821,276
利息股利之調整	-3,508,813	-2,086,491
未計利息股利之本期餘絀	8,202,022	13,734,785
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用		
呆帳損失	39,793	0
折舊及攤銷	7,012,436	3,706,296
減：不產生現金流入之收入		
財產交易賸餘	0	0
應收票據(增加)減少	0	0
應收款項(增加)減少	-30,230	-202,050
預付款項(增加)減少	-25,000	479,843
應付款項(增加)減少	1,059,575	26,147
預收款項(增加)減少	-481,406	648,646
收取利息	3,508,813	2,086,491
<b>營運活動淨現金流入(出)</b>	<b>19,286,003</b>	<b>20,480,158</b>
<b>投資活動現金流量</b>		
減少不動產、房屋及設備收現數	0	0
增加不動產、房屋及設備收現數	-7,455,606	-11,173,079
增加無形資產付現數	-1,566,852	-201,360
存出保證金(增加)減少	2,400,000	0
<b>投資活動淨現金流入(出)</b>	<b>-6,622,458</b>	<b>-11,374,439</b>
<b>籌資活動現金流量</b>		
代收款項增加(減少)	-66,719	1,667
<b>籌資活動淨現金流入(出)</b>	<b>-66,719</b>	<b>1,667</b>
本期現金及銀行存款淨增加數	12,596,826	9,107,386
期初現金及銀行存款餘額	227,802,766	218,695,380
期末現金及銀行存款餘額	240,399,592	227,802,766

說明：呆帳損失為學生學費分期付款未清但已休學無法追回。

董事長：



校長：



主辦會計：



## 臺北市私立志仁高級中學職業進修學校

## 現金收支概況表

111學年度

項 目	(本)111學年度 決算數 (1)	(上)110學年度 決算數 (2)	比較增減	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100
經常門現金收入				
學雜費收入	80,866,453	81,826,183	-959,730	-1.17
補助及捐贈收入	2,425,247	1,793,547	631,700	35.22
財務收入	3,508,813	2,086,491	1,422,322	68.17
其他收入	2,414,577	1,052,125	1,362,452	129.50
應收預收項目調整增(減)數	-511,636	446,596	-958,232	-214.56
經常門現金收入合計	88,703,454	87,204,942	1,498,512	1.72
經常門現金支出				
董事會支出	320,000	170,000	150,000	88.24
行政管理支出	20,055,664	19,232,939	822,725	4.28
教學研究及訓輔支出	52,063,500	47,575,589	4,487,911	9.43
獎助學金支出	4,879,996	3,805,565	1,074,431	28.23
其他支出	185,095	152,977	32,118	21.00
減：不產生現金流出之成本與費用	-7,052,229	-3,706,296	-3,345,933	90.28
應付預付項目調整增(減)數	-1,034,575	-505,990	-528,585	104.47
經常門現金支出合計	69,417,451	66,724,784	2,692,667	4.04
經常門現金餘絀	19,286,003	20,480,158	-1,194,155	-5.83
出售資產現金收入	0	0	0	
購置動產、無形資產及其它資產現金支出				
機械儀器及設備	3,807,073	250,226	3,556,847	1,421.45
其他設備	3,648,533	6,560,853	-2,912,320	-44.39
購建中營運資產	0	4,362,000	-4,362,000	
電腦軟體	1,566,852	201,360	1,365,492	678.13
購置動產、無形資產及其它資產現金支出合計	9,022,458	11,374,439	-2,351,981	-20.68
扣減不動產支出前現金餘絀	10,263,545	9,105,719	1,157,826	12.72
購置不動產現金支出	0	0	0	
支付存出保證金	0	0	0	
本期現金餘絀	10,263,545	9,105,719	1,157,826	12.72

董事長：



校長：



主辦會計：



編號：205A

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校

長期營運資產變動表

111學年度

科目名稱	上學年底止 結存金額	本學年度 增加金額	本學年度 減少金額	本學年度 重分類金額	本學年度底止 結存金額	備註
不動產、房屋及設備						
土地	29,600,000	0	0	0	29,600,000	
土地改良物						
房屋及建築	22,655,500	0	0	0	22,655,500	
機械儀器及設備	43,024,907	3,807,073	6,399,941	0	40,432,039	
圖書及博物	1,567,258	0	0	0	1,567,258	
其他設備	51,859,014	3,648,533	612,495	0	54,895,052	
購建中營運資產	0	0	0	0	0	
不動產、房屋及設備 淨額	148,706,679	7,455,606	7,012,436	0	149,149,849	
無形資產						
電腦軟體	7,642,942	1,566,852	0	0	9,209,794	
無形資產淨額	7,642,942	1,566,852	0	0	9,209,794	
合計	156,349,621	9,022,458	7,012,436	0	158,359,643	

董事長：



校長



主辦會計：





臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
收入明細表  
111學年度

項 目	決算數(1)	預算數(2)	比 較		備 註
			差 異 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2) *100	
學雜費收入	80,866,453	83,579,977	-2,713,524	-3.25	少子化收入減少
學費收入	65,417,759	67,736,897	-2,319,138	-3.42	
雜費收入	9,038,206	9,374,900	-336,694	-3.59	
實習實驗費收入	6,410,488	6,468,180	-57,692	-0.89	
補助收入	2,425,247	2,000,000	425,247	21.26	教育局補助款增加
捐贈收入	0	0	0	0.00	
財務收入	3,508,813	2,100,000	1,408,813	67.09	升息致定存利息增加
利息收入	3,508,813	2,100,000	1,408,813	67.09	
其他收入	2,414,577	1,100,000	1,314,577	119.51	租借場地及課程增加
合計	89,215,090	88,779,977	435,113	0.49	

校長：

志仁高中  
校 長 黃泓慶

主辦會計人員：

志仁高中  
主辦會計 李松怡

一一一學年度第一學期學雜費收入明細表

(附件一)

	班級	人數	學費	學費小計	雜費	實習(驗)費	雜費小計	合計
1	日設一忠	24	24,423	586,152	3,365	2,970	152,040	738,192
2	日設二忠	32	24,423	781,536	3,365	2,970	202,720	984,256
3	日設三忠	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
4	日資一忠	29	24,423	708,267	3,365	2,970	183,715	891,982
5	日資二忠	34	24,423	830,382	3,365	2,970	215,390	1,045,772
6	日資三忠	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
7	日觀一忠	11	24,423	268,653	3,250	1,120	48,070	316,723
8	日觀一孝	11	24,423	268,653	3,250	1,120	48,070	316,723
9	日觀二忠	30	24,423	732,690	3,250	1,120	131,100	863,790
10	日觀二孝	27	24,423	659,421	3,250	1,120	117,990	777,411
11	日觀三忠	50	24,423	1,221,150	3,250	1,120	218,500	1,439,650
12	日觀三孝	50	24,423	1,221,150	3,250	1,120	218,500	1,439,650
13	日餐一忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
14	日餐一孝	34	24,423	830,382	3,365	2,970	215,390	1,045,772
15	日餐二忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
16	日餐二孝	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
17	日餐三忠	50	24,423	1,221,150	3,365	2,970	316,750	1,537,900
18	日餐三孝	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
19	夜觀一忠	9	24,423	219,807	3,250	1,120	39,330	259,137
20	夜觀二忠	20	24,423	488,460	3,250	1,120	87,400	575,860
21	夜觀三忠	49	24,423	1,196,727	3,250	1,120	214,130	1,410,857
22	夜餐一忠	14	24,423	341,922	3,365	2,970	88,690	430,612
23	夜餐二忠	36	24,423	879,228	3,365	2,970	228,060	1,107,288
24	夜餐三忠	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
25	夜設一忠	19	24,423	464,037	3,365	2,970	120,365	584,402
26	夜設二忠	18	24,423	439,614	3,365	2,970	114,030	553,644
27	夜設三忠	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
28	週資一忠	29	24,423	708,267	3,365	2,970	183,715	891,982
29	週資二忠	44	24,423	1,074,612	3,365	2,970	278,740	1,353,352
30	週資三忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
31	週觀一忠	12	24,423	293,076	3,250	1,120	52,440	345,516
32	週觀二忠	29	24,423	708,267	3,250	1,120	126,730	834,997
33	週觀三忠	49	24,423	1,196,727	3,250	1,120	214,130	1,410,857
34	午餐一忠	7	24,423	170,961	3,365	2,970	44,345	215,306
35	午餐二忠	35	24,423	854,805	3,365	2,970	221,725	1,076,530
36	午餐三忠	49	24,423	1,196,727	3,365	2,970	310,415	1,507,142
37	週中美一忠	15	24,423	366,345	3,250	1,120	65,550	431,895
38	週中美一孝	14	24,423	341,922	3,250	1,120	61,180	403,102
39	週中美二忠	10	24,423	244,230	3,250	1,120	43,700	287,930
40	週中美二孝	10	24,423	244,230	3,250	1,120	43,700	287,930
41	週中美三忠	21	24,423	512,883	3,250	1,120	91,770	604,653
42	週中美三孝	20	24,423	488,460	3,250	1,120	87,400	575,860

1328

32,433,744

7,554,175

39,987,919

一一一學年度第二學期學雜費收入明細表

(附件二)

	班級	人數	學費	學費小計	雜費	實習(驗)費	雜費小計	合計
1	日設一忠	30	24,423	732,690	3,365	2,970	190,050	922,740
2	日設二忠	40	24,423	976,920	3,365	2,970	253,400	1,230,320
3	日設三忠	47	24,423	1,147,881	3,365	2,970	297,745	1,445,626
4	日資一忠	30	24,423	732,690	3,365	2,970	190,050	922,740
5	日資二忠	37	24,423	903,651	3,365	2,970	234,395	1,138,046
6	日資三忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
7	日觀一忠	11	24,423	268,653	3,250	1,120	48,070	316,723
8	日觀一孝	11	24,423	268,653	3,250	1,120	48,070	316,723
9	日觀二忠	45	24,423	1,099,035	3,250	1,120	196,650	1,295,685
10	日觀二孝	45	24,423	1,099,035	3,250	1,120	196,650	1,295,685
11	日觀三忠	50	24,423	1,221,150	3,250	1,120	218,500	1,439,650
12	日觀三孝	50	24,423	1,221,150	3,250	1,120	218,500	1,439,650
13	日餐一忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
14	日餐一孝	45	24,423	1,099,035	3,365	2,970	285,075	1,384,110
15	日餐二忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
16	日餐二孝	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
17	日餐三忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
18	日餐三孝	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
19	夜觀一忠	9	24,423	219,807	3,250	1,120	39,330	259,137
20	夜觀二忠	20	24,423	488,460	3,250	1,120	87,400	575,860
21	夜觀三忠	49	24,423	1,196,727	3,250	1,120	214,130	1,410,857
22	夜餐一忠	22	24,423	537,306	3,365	2,970	139,370	676,676
23	夜餐二忠	45	24,423	1,099,035	3,365	2,970	285,075	1,384,110
24	夜餐三忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
25	夜設一忠	17	24,423	415,191	3,365	2,970	107,695	522,886
26	夜設二忠	23	24,423	561,729	3,365	2,970	145,705	707,434
27	夜設三忠	46	24,423	1,123,458	3,365	2,970	291,410	1,414,868
28	週資一忠	32	24,423	781,536	3,365	2,970	202,720	984,256
29	週資二忠	45	24,423	1,099,035	3,365	2,970	285,075	1,384,110
30	週資三忠	48	24,423	1,172,304	3,365	2,970	304,080	1,476,384
31	週觀一忠	10	24,423	244,230	3,250	1,120	43,700	287,930
32	週觀二忠	18	24,423	439,614	3,250	1,120	78,660	518,274
33	週觀三忠	48	24,423	1,172,304	3,250	1,120	209,760	1,382,064
34	午餐一忠	14	24,423	341,922	3,365	2,970	88,690	430,612
35	午餐二忠	34	24,423	830,382	3,365	2,970	215,390	1,045,772
36	午餐三忠	42	24,423	1,025,766	3,365	2,970	266,070	1,291,836
37	週中美一忠	14	24,423	341,922	3,250	1,120	61,180	403,102
38	週中美一孝	13	24,423	317,499	3,250	1,120	56,810	374,309
39	週中美二忠	15	24,423	366,345	3,250	1,120	65,550	431,895
40	週中美二孝	14	24,423	341,922	3,250	1,120	61,180	403,102
41	週中美三忠	20	24,423	488,460	3,250	1,120	87,400	575,860
42	週中美三孝	20	24,423	488,460	3,250	1,120	87,400	575,860
		1395		34,070,085			7,929,495	41,999,580
上下學期	2723			66,503,829			15,483,670	81,987,499

※一一一學年度第一學期及第二學期學雜費共\$81,987,499

扣休退學學費\$1,086,070雜費及實習(驗)費\$34,976=\$80,866,453

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
成本與費用明細表

111學年度

項目	預算數(1)	決算數(2)	比較		備註
			差異 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1) *100	
董事會支出	420,000	320,000	-100,000	-23.81	
出席及交通費	420,000	320,000	-100,000	-23.81	董事會出席費實支實付
行政管理費支出	20,000,000	20,055,664	55,664	0.28	
人事費	15,500,000	15,883,826	383,826	2.48	
業務費	4,500,000	4,171,838	-328,162	-7.29	樽節支出
維護費	-	-	0	0.00	
教學研究及訓輔支出	48,100,000	52,063,500	3,963,500	8.24	
人事費	20,000,000	17,219,909	-2,780,091	-13.90	
業務費	13,500,000	15,743,687	2,243,687	16.62	招生費用增加
維護費	9,000,000	9,446,686	446,686	4.96	
退休撫恤費	2,100,000	2,640,782	540,782	25.75	少估提撥退休金人員
折舊及攤銷	3,500,000	7,012,436	3,512,436	100.36	設備不敷使用
獎助學金支出	4,100,000	4,879,996	779,996	19.02	獎勵學生學習獎學金增加
其他支出	167,424	185,095	17,671	10.55	少估超額年金
合計	72,787,424	77,504,255	4,716,831	6.48	

校長：

志仁高中  
校長黃泓慶

主辦會計人員：

志仁高中  
主辦會計李松怡

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
資產明細表

112年7月31日

科目名稱	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
資產	庫存現金		200,000	
	庫存現金	200,000		
	銀行存款		240,199,592	
	國泰世華銀行台北分行 #18810	10,000		
	國泰世華銀行台北分行 #19069	10,000		
	國泰世華銀行台北分行 #10886	-		
	國泰世華銀行台北分行 #6989	1,808,971		
	國泰世華銀行建成分行 #35039	8,950,117		
	台北富邦銀行建成分行 #2421	1,039,062		
	華南銀行建成分行 #7635	7,467		
	永豐商銀建成分行 #60800	250,604		
	元大銀行大同分行 #49383	35,346		
	郵政劃撥儲金 #4001	200		
	第一銀行建成分行 #2388	984,630		
	聯邦銀行營業部 #8166739	103,195		
	定期存款-國泰世華銀行台北分行	109,300,000		
	定期存款-國泰世華銀行建成分行	102,500,000		
	定期存款-永豐商銀建成分行	1,000,000		
	定期存款-聯邦銀行營業部	8,400,000		
	定期存款-第一銀行建成分行	5,800,000		
	特種基金		18,844,000	
	應收款項		290,359	
	應收票據	-		
	應收補助款	-		
	應收學生學費	290,359		學生學費分期款項
	暫付款		-	
	其他預付款		166,000	預付訂金
	土地		29,600,000	
	房屋及建築		22,655,500	
	機械儀器及設備		40,432,039	
	圖書及博物		1,567,258	
	其他設備		54,895,052	
	購建中營運資產		-	
	電腦軟體		9,209,794	
	存出保證金		104,700	瓦斯表、AED租賃保證金
合 計			418,164,294	

校長：

志仁高中黃泓慶  
校 長

主辦會計人員：

志仁高中李松怡  
主 辦 會 計

編號:209

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校  
負債及基金餘絀明細表

112年7月31日

科目名稱	摘要	金額		備註
		小計	合計	
負債	流動負債		1,750,533	
	應付票據	1,187,235		設備修繕及雜項支出
	應付款項	14,883		零用金支出
	應付費用	239,035		保險費及退休金
	暫收款	167,240		補助款及校安款
	代收款項	142,140		代收稅款及保費
基金暨累積餘絀	餘絀		416,413,761	
	權益基金	18,844,000		
	賸餘款權益基金	225,352,177		
	累積餘絀	160,506,749		
	本期餘絀	11,710,835		
合計			418,164,294	

校長：

志仁高中  
校長 黃泓慶

主辦會計人員：

志仁高中  
主辦會計 李松怡

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

