

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

決算總說明

110 學年度

全 2 頁第 1 頁

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 86,758,346 元，較本學年度預算數 88,219,291 元，(減少) 1,460,945 元，約 1.66%，主要係人數減少所致。
- (二) 本學年度成本與費用 70,937,070 元，較本學年度預算數 77,880,000 元，(減少) 6,942,930 元，約 8.91%，主要係教學研究及輔導支出減少所致。
- (三) 以上總收支相抵後，計本期賸餘 15,821,276 元，較本學年度預算數 10,339,291 元，(增加) 5,481,985 元，約 53.02%，主要係費用減少所致。

二、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入(出) 20,480,158 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入(出) (11,374,439) 元。其中現金流出合計 11,374,439 元，包括增加不動產、房屋及設備 11,173,079 元、增加無形資產 201,360 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入(出) 1,667 元。其中現金流入合計 1,667 元，包括增加代收款項負債 1,667 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增(減) 9,107,386 元，係期末現金 227,802,766 元，較期初現金 218,695,380 元增加(減少)之數。

三、資產負債情況

- (一) 本年度資產 405,942,009 元，包括流動資產 228,243,688 元、投資、長期應收款及基金 18,844,000 元、不動產、廠房及設備 148,706,679 元、無形資產 7,642,942 元，以及其他資產 2,504,700 元。
- (二) 本年度負債 1,239,083 元，包括流動負債 1,239,083 元。
- (三) 本年度權益基金及餘絀 404,702,926 元，包括權益基金 235,090,458 元及賸餘(短絀) 169,612,468 元。

四、現金收支餘絀情形本學年度現金賸餘(短絀) 9,105,719 元。其中經常門現金收入 87,204,942 元、經常門現金支出 66,724,784 元，以及購置動產、無形資產及其他資產現金支出 11,374,439 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。

台北市私立志仁高級中學職業進修學校
平衡表

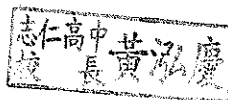
中華民國111年7月31日

科 目	111年7月31日 決算數(1)	110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	227,602,766	218,495,380	9,107,386	4.17
流動金融資產	0	0	0	
應收款項	299,922	97,872	202,050	206.44
預付款項	141,000	620,843	-479,843	-77.29
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	43,024,907	45,633,326	-2,608,419	-5.72
圖書及博物	1,567,258	1,567,258	0	0.00
其他設備	51,859,014	38,755,161	13,103,853	33.81
購建中營運資產	0	2,181,000	-2,181,000	-100.00
無形資產				
電腦軟體	7,642,942	8,289,233	-646,291	-7.80
其他資產				
存出保證金	2,504,700	2,504,700	0	0.00
合 計	\$ 405,942,009	\$ 389,444,273	\$ 16,497,736	4.24
負債				
流動負債				
應付款項	381,578	355,431	26,147	7.36
預收款項	648,646	0	648,646	0.00
代收款項	208,859	207,192	1,667	0.80
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	216,246,458	213,532,166	2,714,292	1.27
餘絀				
累積餘絀	153,791,192	146,885,445	6,905,747	4.70
本期餘絀	15,821,276	9,620,039	6,201,237	64.46
合 計	\$ 405,942,009	\$ 389,444,273	\$ 16,497,736	4.24

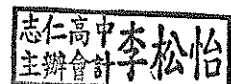
董事長：



校長：



主辦會計：



編號：202

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

收支餘細表

110學年度

(上)學年度 決算數	項 目	(本)學年度 預算數 (1)	(本)學年度 決算數 (2)	比較增減	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)* 100
	各項收入				
82,419,291	學雜費收入	82,419,291	81,826,183	-593,108	-0.72
2,317,015	補助及受贈收入	2,500,000	1,793,547	-706,453	-28.26
1,875,576	財務收入	1,800,000	2,086,491	286,491	15.92
1,458,527	其他收入	1,500,000	1,052,125	-447,875	-29.86
88,070,409	各項收入合計	88,219,291	86,758,346	-1,460,945	-1.66
	各項成本與費用				
90,000	董事會支出	150,000	170,000	20,000	13.33
20,660,677	行政管理支出	20,000,000	19,232,939	-767,061	-3.84
52,896,498	教學研究及訓輔支出	53,100,000	47,575,589	-5,524,411	-10.40
4,626,355	獎助學金支出	4,500,000	3,805,565	-694,435	-15.43
176,840	其他支出	130,000	152,977	22,977	17.67
78,450,370	各項支出合計	77,880,000	70,937,070	-6,942,930	-8.91
9,620,039	本期餘細	10,339,291	15,821,276	5,481,985	53.02

董事長：



校長：



主辦會計：



編號：203

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

現金流量表

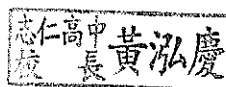
110學年度

項 目	(本)110學年度 決算數	(上)109學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	15,821,276	9,620,039
利息股利之調整	-2,086,491	-1,875,576
未計利息股利之本期餘絀	13,734,785	7,744,463
調整項目：		
加：不產生現金流出之成本與費用		
呆帳損失	0	59,327
折舊及攤銷	3,706,296	4,281,674
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	-202,050	-49,405
預付款項(增加)減少	479,843	-279,843
應付款項(增加)減少	26,147	18,884
預收款項(增加)減少	648,646	-425,745
收取利息	2,086,491	1,875,576
營運活動淨現金流入(出)	\$ 20,480,158	\$ 13,224,931
投資活動現金流量		
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	-11,173,079	-9,195,762
增加無形資產付現數	-201,360	-1,314,877
存出保證金(增加)減少	0	0
投資活動淨現金流入(出)	-\$ 11,374,439	-\$ 10,510,639
籌資活動現金流量		
代收款項增加(減少)	\$ 1,667	-\$ 169,517
籌資活動淨現金流入(出)	\$ 1,667	-\$ 169,517
本期現金及銀行存款淨增加數	9,107,386	2,544,775
期初現金及銀行存款餘額	218,695,380	216,150,605
期末現金及銀行存款餘額	\$ 227,802,766	\$ 218,695,380

董事長：



校長：



主辦會計人員：



編號：204

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

現金收支概況表

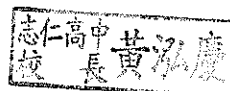
110學年度

項 目	(本)110學年度 決算數 (1)	(上)109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	81,826,183	82,419,291	-593,108	-0.72
補助及捐贈收入	1,793,547	2,317,015	-523,468	-22.59
財務收入	2,086,491	1,875,576	210,915	11.25
其他收入	1,052,125	1,458,527	-406,402	-27.86
應收預收項目調整增(減)數	446,596	-475,150	921,746	-193.99
經常門現金收入合計	87,204,942	87,595,259	-390,317	-0.45
經常門現金支出				
董事會支出	170,000	90,000	80,000	88.89
行政管理支出	19,232,939	20,660,677	-1,427,738	-6.91
教學研究及訓輔支出	47,575,589	52,896,498	-5,320,909	-10.06
獎助學金支出	3,805,565	4,626,355	-820,790	-17.74
其他支出	152,977	176,840	-23,863	-13.49
減：不產生現金流出之成本與費用	-3,706,296	-4,341,001	634,705	-14.62
應付預付項目調整增(減)數	-505,990	260,959	-766,949	-293.90
經常門現金支出合計	66,724,784	74,370,328	-7,645,544	-10.28
經常門現金餘絀	20,480,158	13,224,931	7,255,227	54.86
出售資產現金收入	-	-	-	
購置動產、無形資產及其它資產現金支出				
機械儀器及設備	250,226	1,460,347	-1,210,121	-82.87
其他設備	6,560,853	5,554,415	1,006,438	18.12
購建中營運資產	4,362,000	2,181,000	2,181,000	
電腦軟體	201,360	1,314,877	-1,113,517	-84.69
購置動產、無形資產及其它資產現金支出合計	11,374,439	10,510,639	863,800	8.22
扣減不動產支出前現金餘絀	9,105,719	2,714,292	6,391,427	235.47
購置不動產現金支出	-	-	-	
支付存出保證金	-	-	-	
本期現金餘絀	9,105,719	2,714,292	6,391,427	235.47

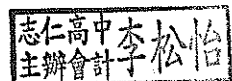
董事長：



校長：



主辦會計人員：



編號：205A

台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

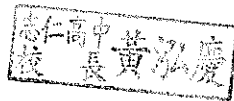
110學年度

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			-	29,600,000	
土地改良物						
房屋及建築	22,655,500			-	22,655,500	
機械儀器及設備	45,633,326	250,226	2,858,645	-	43,024,907	
圖書及博物	1,567,258			-	1,567,258	
其他設備	38,755,161	6,560,853	-	6,543,000	51,859,014	
購建中營運資產	2,181,000	4,362,000		-6,543,000	-	
不動產、房屋及設備淨額	140,392,245	11,173,079	2,858,645	-	148,706,679	
無形資產						
電腦軟體	8,289,233	201,360	847,651	-	7,642,942	
無形資產淨額	8,289,233	201,360	847,651	-	7,642,942	
合計	148,681,478	11,374,439	3,706,296	-	156,349,621	

董事長：



校長：



主辦會計人員：



編號：207

台北市私立志仁高級中學職業進修學校

收入明細表

110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	
學雜費收入	82,419,291	81,826,183	-593,108	-0.72	
學費收入	66,349,010	65,812,096	-536,914	-0.81	
雜費收入	9,545,568	9,462,595	-82,973	-0.87	
實習實驗費收入	6,524,713	6,551,492	26,779	0.41	
補助收入	2,500,000	1,793,547	-706,453	-28.26	補助收入為教育局補助款
捐贈收入	-	-	-		
財務收入	1,800,000	2,086,491	286,491	15.92	
利息收入	1,800,000	2,086,491	286,491	15.92	銀行利率升息
其他收入	1,500,000	1,052,125	-447,875	-29.86	少子化收入減少
合計	88,219,291	86,758,346	-1,460,945	-1.66	

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

—○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	20	23,484	469,680	3,365	2,970	126,700	596,380
2	日設二忠	27	23,484	634,068	3,365	2,970	171,045	805,113
3	日設三忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
4	日資一忠	15	23,484	352,260	3,365	2,970	95,025	447,285
5	日資二忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
6	日資三忠	49	23,484	1,150,716	3,365	2,970	310,415	1,461,131
7	日觀一忠	22	23,484	516,648	3,250	1,120	96,140	612,788
8	日觀一孝	21	23,484	493,164	3,250	1,120	91,770	584,934
9	日觀二忠	38	23,484	892,392	3,250	1,120	166,060	1,058,452
10	日觀二孝	38	23,484	892,392	3,250	1,120	166,060	1,058,452
11	日觀三忠	49	23,484	1,150,716	3,250	1,120	214,130	1,364,846
12	日觀三孝	50	23,484	1,174,200	3,250	1,120	218,500	1,392,700
13	日餐一忠	34	23,484	798,456	3,365	2,970	215,390	1,013,846
14	日餐一孝	33	23,484	774,972	3,365	2,970	209,055	984,027
15	日餐二忠	43	23,484	1,009,812	3,365	2,970	272,405	1,282,217
16	日餐二孝	43	23,484	1,009,812	3,365	2,970	272,405	1,282,217
17	日餐三忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
18	日餐三孝	49	23,484	1,150,716	3,365	2,970	310,415	1,461,131
19	夜觀一忠	9	23,484	211,356	3,250	1,120	39,330	250,686
20	夜觀二忠	24	23,484	563,616	3,250	1,120	104,880	668,496
21	夜觀三忠	48	23,484	1,127,232	3,250	1,120	209,760	1,336,992
22	夜餐一忠	20	23,484	469,680	3,365	2,970	126,700	596,380
23	夜餐二忠	31	23,484	728,004	3,365	2,970	196,385	924,389
24	夜餐三忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
25	夜設一忠	10	23,484	234,840	3,365	2,970	63,350	298,190
26	夜設二忠	33	23,484	774,972	3,365	2,970	209,055	984,027
27	夜設三忠	46	23,484	1,080,264	3,365	2,970	291,410	1,371,674
28	週資一忠	33	23,484	774,972	3,365	2,970	209,055	984,027
29	週資二忠	28	23,484	657,552	3,365	2,970	177,380	834,932
30	週資三忠	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
31	週觀一忠	7	23,484	164,388	3,250	1,120	30,590	194,978
32	週觀二忠	35	23,484	821,940	3,250	1,120	152,950	974,890
33	週觀三忠	50	23,484	1,174,200	3,250	1,120	218,500	1,392,700
34	午餐一忠	27	23,484	634,068	3,365	2,970	171,045	805,113
35	午餐二忠	47	23,484	1,103,748	3,365	2,970	297,745	1,401,493
36	午餐三忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
37	週中美一忠	14	23,484	328,776	3,250	1,120	61,180	389,956
38	週中美一孝	14	23,484	328,776	3,250	1,120	61,180	389,956
39	週中美二忠	21	23,484	493,164	3,250	1,120	91,770	584,934
40	週中美二孝	21	23,484	493,164	3,250	1,120	91,770	584,934
41	週中美三忠	23	23,484	540,132	3,250	1,120	100,510	640,642
42	週中美三孝	24	23,484	563,616	3,250	1,120	104,880	668,496
		1386		32,548,824			7,782,090	40,330,914

一一〇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	28	23,484	657,552	3,365	2,970	177,380	834,932
2	日設二忠	37	23,484	868,908	3,365	2,970	234,395	1,103,303
3	日設三忠	48	23,484	1,127,232	3,365	2,970	304,080	1,431,312
4	日資一忠	20	23,484	469,680	3,365	2,970	126,700	596,380
5	日資二忠	42	23,484	986,328	3,365	2,970	266,070	1,252,398
6	日資三忠	49	23,484	1,150,716	3,365	2,970	310,415	1,461,131
7	日觀一忠	17	23,484	399,228	3,250	1,120	74,290	473,518
8	日觀一孝	17	23,484	399,228	3,250	1,120	74,290	473,518
9	日觀二忠	42	23,484	986,328	3,250	1,120	183,540	1,169,868
10	日觀二孝	41	23,484	962,844	3,250	1,120	179,170	1,142,014
11	日觀三忠	48	23,484	1,127,232	3,250	1,120	209,760	1,336,992
12	日觀三孝	48	23,484	1,127,232	3,250	1,120	209,760	1,336,992
13	日餐一忠	41	23,484	962,844	3,365	2,970	259,735	1,222,579
14	日餐一孝	41	23,484	962,844	3,365	2,970	259,735	1,222,579
15	日餐二忠	43	23,484	1,009,812	3,365	2,970	272,405	1,282,217
16	日餐二孝	42	23,484	986,328	3,365	2,970	266,070	1,252,398
17	日餐三忠	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
18	日餐三孝	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
19	夜觀一忠	14	23,484	328,776	3,250	1,120	61,180	389,956
20	夜觀二忠	31	23,484	728,004	3,250	1,120	135,470	863,474
21	夜觀三忠	44	23,484	1,033,296	3,250	1,120	192,280	1,225,576
22	夜餐一忠	21	23,484	493,164	3,365	2,970	133,035	626,199
23	夜餐二忠	42	23,484	986,328	3,365	2,970	266,070	1,252,398
24	夜餐三忠	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
25	夜設一忠	11	23,484	258,324	3,365	2,970	69,685	328,009
26	夜設二忠	32	23,484	751,488	3,365	2,970	202,720	954,208
27	夜設三忠	45	23,484	1,056,780	3,365	2,970	285,075	1,341,855
28	週資一忠	34	23,484	798,456	3,365	2,970	215,390	1,013,846
29	週資二忠	42	23,484	986,328	3,365	2,970	266,070	1,252,398
30	週資三忠	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
31	週觀一忠	24	23,484	563,616	3,250	1,120	104,880	668,496
32	週觀二忠	45	23,484	1,056,780	3,250	1,120	196,650	1,253,430
33	週觀三忠	49	23,484	1,150,716	3,250	1,120	214,130	1,364,846
34	午餐一忠	34	23,484	798,456	3,365	2,970	215,390	1,013,846
35	午餐二忠	47	23,484	1,103,748	3,365	2,970	297,745	1,401,493
36	午餐三忠	50	23,484	1,174,200	3,365	2,970	316,750	1,490,950
37	週中美一忠	10	23,484	234,840	3,250	1,120	43,700	278,540
38	週中美一孝	11	23,484	258,324	3,250	1,120	48,070	306,394
39	週中美二忠	21	23,484	493,164	3,250	1,120	91,770	584,934
40	週中美二孝	21	23,484	493,164	3,250	1,120	91,770	584,934
41	週中美三忠	23	23,484	540,132	3,250	1,120	100,510	640,642
42	週中美三孝	23	23,484	540,132	3,250	1,120	100,510	640,642
		1478		34,709,352			8,323,645	43,032,997
	上下學期	2864		67,258,176			16,105,735	83,363,911


※一一〇學年度第一學期及第二學期學雜費共\$83,363,911


扣休退學學費\$1,446,080雜費及實習(驗)費\$91,648=\$81,826,183

編號:208

台北市私立志仁高級中學職業進修學校
成本與費用明細表
110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	150,000	170,000	20,000	13.33	
出席及交通費	150,000	170,000	20,000	13.33	董事會實支實付
行政管理費支出	20,000,000	19,232,939	-767,061	-3.84	
人事費	16,000,000	15,678,491	-321,509	-2.01	
業務費	4,000,000	3,554,448	-445,552	-11.14	
維護費	-	-	-	0.00	
教學研究及訓輔支出	53,230,000	47,575,589	-5,654,411	-10.62	
人事費	20,000,000	17,923,945	-2,076,055	-10.38	
業務費	16,000,000	13,981,351	-2,018,649	-12.62	
維護費	11,000,000	8,246,210	-2,753,790	-25.03	樽節支出
退休撫恤費	2,230,000	3,717,787	1,487,787	66.72	
折舊及攤銷	4,000,000	3,706,296	-293,704	-7.34	
獎助學金支出	4,500,000	3,805,565	-694,435	-15.43	
其他支出	-	152,977	152,977	0.00	少估保險費
	77,880,000	70,937,070	-6,942,930	-8.91	

校長： 黃泓慶

主辦會計人員： 李松怡

編號:209

台北市私立志仁高級中學職業進修學校
資產明細表

111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		227,602,766	
	台灣中小企銀建成分行 #29069	3,445		
	國泰世華銀行台北分行 #1018810	10,000		
	國泰世華銀行台北分行 #1019069	10,000		
	國泰世華銀行台北分行 #10886	-		
	台灣中小企銀建成分行 #46011	55,751		
	國泰世華銀行台北分行 #6989	4,330,395		
	台北富邦銀行建成分行 #2421	258		
	華南銀行建成分行 #7635	7,467		
	永豐商銀建成分行 #60800	239,767		
	元大銀行大同分行 #49383	35,203		
	郵政劃撥儲金 #4001	200		
	第一銀行建成分行 #2388	896,940		
	聯邦銀行營業部 #8166739	413,340		
	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	3,000,000		
	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		299,922	
	應收票據			
	應收補助款	-		
	應收學生學費	299,922		學生學費分期款項
	暫付款		-	
	其他預付款		141,000	預付訂金
土地			29,600,000	
房屋及建築			22,655,500	
機械儀器及設備			43,024,907	
圖書及博物			1,567,258	
其他設備			51,859,014	
購建中營運資產			-	
電腦軟體			7,642,942	
存出保證金			2,504,700	瓦斯表、AED租賃保證金
合 計			405,942,009	

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

製表：




編號:209


台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

111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		1,239,083	
	應付票據	-		
	應付款項	195,234		零用金支出
	應付費用	186,344		保險費及退休金
	暫收款	648,646		補助款及校安款
	代收款項	208,859		代收稅款及保費
基金暨累積餘絀			404,702,926	
	權益基金	18,844,000		
	賸餘款權益基金	216,246,458		
	累積餘絀	153,791,192		
	本期餘絀	15,821,276		
合 計			405,942,009	

校長： 

主辦會計人員： 

製表： 

製 表 :



主辦會計 :



校 長 :



董 事 長 :

