

臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
113年09月30日

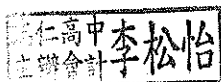
單位：新臺幣元

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		
200,000	0	現金	0	0
243,522,119	17,405,325	銀行存款	10,671,514	0
7,429,313	17,015,537	應收款項	12,020,652	0
606,000	0	預付款項	80,000	0
18,844,000	0	特種基金	0	0
29,600,000	0	土地	0	0
22,655,500	0	房屋及建築	0	0
40,098,660	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
59,825,688	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,808,321	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
435,111,559	34,420,862	小計	22,772,166	0
		負 債		
0	2,940,013	應付款項	2,915,119	1,360,140
0	435,741	預收款項	703,536	585,868
0	977,727	代收款項	4,677,786	3,846,846
0	4,353,481	小計	8,296,441	5,792,854
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	18,844,000
0	0	未指定用途權益基金	0	235,615,722
0	0	累積餘絀	0	171,659,561
0	0	小計	0	426,119,283
		收 入		
0	0	學雜費收入	14,305,583	14,310,965
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	368,983	730,741
0	0	其他收入	270,527	291,056
0	0	小計	14,945,093	15,332,762
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
3,297,360	1,699,668	行政管理支出	0	0
8,384,750	5,093,324	教學研究及訓輔支出	0	0
421,500	431,500	獎助學金支出	0	0
29,730	14,865	其他支出	0	0
12,133,340	7,239,357	小計	0	0
447,244,899	46,013,700	合 計	46,013,700	447,244,899

製表



主辦會計



校長

