

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
111年04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
214,127,946	15,381,637	銀行存款	14,012,134	0
1,100,406	99,116	應收款項	6,688,554	0
141,000	0	預付款項	295,550	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
45,883,552	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
51,579,826	8,405,050	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	6,543,000	0
8,289,233	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
396,493,421	23,885,803	小計	27,539,238	0
		負 債		
0	4,885,048	應付款項	4,924,109	434,797
0	641,793	預收款項	583,161	932,151
0	2,041,872	代收款項	519,461	2,296,757
0	7,568,713	小計	6,026,731	3,663,705
		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	213,532,166
0	0	累積餘絀	0	156,505,484
0	0	小計	0	388,881,650
		收 入		
0	89,620	學雜費收入	2,555,641	56,645,540
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	182,903	1,435,075
0	0	其他收入	56,697	628,264
0	89,620	小計	2,795,241	58,708,879
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
15,389,721	1,258,971	行政管理支出	0	0
36,172,230	3,450,103	教學研究及訓輔支出	0	0
3,067,206	108,000	獎助學金支出	0	0
85,656	0	其他支出	0	0
54,760,813	4,817,074	小計	0	0
451,254,234	36,361,210	合 計	36,361,210	451,254,234

製表

志仁高中 王詩燕
幹 事

主辦會計

志仁高中 李松怡
主辦會計

校長

志仁高中 黃泓慶
校 長