

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07月31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
241,068,517	14,310,564	銀行存款	26,547,798	0
2,510,860	2,211,409	應收款項	562,811	0
6,000	0	預付款項	52,000	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	1,816,432	機械儀器及設備	6,411,551	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
59,825,688	0	其他設備	621,810	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,808,321	944,180	電腦軟體	1,049,347	0
954,700	0	存出保證金	0	0
427,139,504	19,282,585	小計	35,245,317	0
		負 債		
0	8,925,997	應付款項	7,146,691	405,323
0	294,527	預收款項	139,235	423,978
0	1,087,923	代收款項	428,578	153,312
0	10,308,447	小計	7,714,504	982,613
		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	225,352,177
0	0	累積餘絀	0	172,217,584
0	0	小計	0	416,413,761
		收 入		
0	51,952	學雜費收入	0	76,321,681
0	0	補助及受贈收入	2,209,117	2,209,117
0	0	財務收入	372,062	3,954,158
0	0	其他收入	705,452	6,498,964
0	51,952	小計	3,286,631	88,983,920
		成 本 與 費 用		
530,000	80,000	董事會支出	0	0
21,349,703	2,235,198	行政管理支出	0	0
53,299,725	14,007,378	教學研究及訓輔支出	0	0
3,887,322	266,027	獎助學金支出	0	0
174,040	14,865	其他支出	0	0
79,240,790	16,603,468	小計	0	0
506,380,294	46,246,452	合 計	46,246,452	506,380,294

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