

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

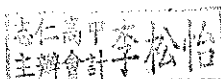
單位：新臺幣元

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
228,611,837	13,933,799	銀行存款	11,734,343	0
8,116,546	7,821,953	應收款項	2,829	0
135,000	0	預付款項	0	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
45,149,818	1,894,417	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
52,211,844	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
8,340,856	697,914	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
417,937,359	24,348,083	小計	11,737,172	0
		負 債		
0	3,899,724	應付款項	3,792,654	1,279,672
0	274,676	預收款項	601,139	484,334
0	536,043	代收款項	5,163,101	4,705,820
0	4,710,443	小計	9,556,894	6,469,826
		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	216,246,458
0	0	累積餘絀	0	169,612,468
0	0	小計	0	404,702,926
		收 入		
0	0	學雜費收入	12,425,647	14,256,620
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	248,253	504,299
0	0	其他收入	92,166	183,176
0	0	小計	12,766,066	14,944,095
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,804,095	1,408,266	行政管理支出	0	0
5,120,092	3,364,445	教學研究及訓輔支出	0	0
212,692	226,692	獎助學金支出	12,000	0
42,609	14,203	其他支出	0	0
8,179,488	5,013,606	小計	12,000	0
426,116,847	34,072,132	合 計	34,072,132	426,116,847

製表



主辦會計



校長

