

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
110年11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
230,534,727	43,113,438	銀行存款	24,892,544	0
900,209	3,702	應收款項	7,033,570	0
141,000	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
45,883,552	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
40,340,661	1,381,590	其他設備	0	0
5,089,000	0	購建中營運資產	0	0
8,289,233	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
406,549,840	44,498,730	小計	31,926,114	0
		負 債		
0	7,945,569	應付款項	7,805,958	593,029
0	1,028,849	預收款項	609,708	138,374
0	3,546,601	代收款項	157,838	756,610
0	12,521,019	小計	8,573,504	1,488,013
		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	282,310	學雜費收入	24,702,982	39,947,183
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	4,934	財務收入	165,808	635,493
0	0	其他收入	23,983	79,334
0	287,244	小計	24,892,773	40,662,010
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
6,622,288	1,984,771	行政管理支出	0	0
15,537,557	4,779,969	教學研究及訓輔支出	0	0
2,233,160	1,309,951	獎助學金支出	0	0
42,828	10,707	其他支出	0	0
24,481,833	8,085,398	小計	0	0
431,031,673	65,392,391	合 計	65,392,391	431,031,673

製表

志仁高中 王詩燕 幹

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