

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
112年04月30日

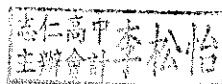
單位：新臺幣元

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
263,544,848	32,885,507	銀行存款	10,813,054	0
2,946,725	0	應收款項	1,033,431	0
670,000	0	預付款項	58,774	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
45,221,218	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
53,087,547	453,054	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
8,340,856	0	電腦軟體	0	0
104,700	0	存出保證金	0	0
446,782,652	33,338,561	小計	11,905,259	0
負 債				
0	2,723,358	應付款項	3,776,819	1,819,620
0	252,265	預收款項	114,827	301,175
0	1,994,561	代收款項	168,734	1,937,032
0	4,970,184	小計	4,060,380	4,057,827
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	45,625	學雜費收入	28,115,122	81,197,033
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	290,116	2,472,448
0	286,628	其他收入	28,401	871,066
0	332,253	小計	28,433,639	84,540,547
成 本 與 費 用				
240,000	80,000	董事會支出	0	0
14,317,873	1,272,396	行政管理支出	0	0
27,472,887	3,320,933	教學研究及訓輔支出	0	0
4,345,858	1,070,748	獎助學金支出	0	0
142,030	14,203	其他支出	0	0
46,518,648	5,758,280	小計	0	0
493,301,300	44,399,278	合 計	44,399,278	493,301,300

製表



主辦會計



校長

