

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12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
224,825,431	35,025,896	銀行存款	39,034,388	0
1,960,932	0	應收款項	4,004,548	0
524,000	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
44,197,129	3,765,090	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,229,472	5,334,420	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	3,646,770	0
9,913,488	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
415,471,910	44,125,406	小計	46,737,706	0
		負 債		
0	9,958,241	應付款項	10,391,945	1,515,672
0	537,557	預收款項	716,978	304,064
0	3,128,526	代收款項	173,715	1,028,052
0	13,624,324	小計	11,282,638	2,847,788
		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	55,528	學雜費收入	5,428,295	19,437,079
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	18,615	財務收入	322,952	1,602,108
0	0	其他收入	159,276	542,647
0	74,143	小計	5,910,523	21,581,834
		成 本 與 費 用		
150,000	0	董事會支出	0	0
7,756,697	1,882,233	行政管理支出	0	0
15,410,907	3,427,812	教學研究及訓輔支出	0	0
1,981,714	782,518	獎助學金支出	0	0
72,155	14,431	其他支出	0	0
25,371,473	6,106,994	小計	0	0
440,843,383	63,930,867	合 計	63,930,867	440,843,383

製表

志仁高中
幹事 王詩燕

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