

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01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
236,832,971	2,268,375	銀行存款	9,026,668	0
318,809	0	應收款項	21,891	0
620,000	0	預付款項	40,000	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
45,149,818	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
52,634,493	0	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
416,868,405	2,268,375	小計	9,088,559	0
		負 債		
0	2,400,612	應付款項	1,502,296	840,728
0	363,591	預收款項	83,440	(409,984)
0	828,706	代收款項	154,423	28,761
0	3,592,909	小計	1,740,159	459,505
		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	21,837	學雜費收入	619,100	39,948,221
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	296,820	1,601,723
0	0	其他收入	179,929	800,824
0	21,837	小計	1,095,849	42,350,768
		成 本 與 費 用		
160,000	0	董事會支出	0	0
10,499,595	2,960,837	行政管理支出	0	0
17,466,982	2,908,406	教學研究及訓輔支出	0	0
2,418,796	174,000	獎助學金支出	16,000	0
99,421	14,203	其他支出	0	0
30,644,794	6,057,446	小計	16,000	0
447,513,199	11,940,567	合 計	11,940,567	447,513,199

製表

志仁高中 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