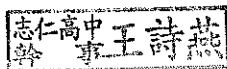


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年05月31日

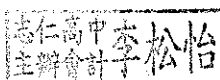
單位：新臺幣元

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
234,252,036	46,041,154	銀行存款	25,917,064	0
1,089,924	2,593	應收款項	13,075	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
51,579,826	0	其他設備	0	0
0	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
416,607,029	46,043,747	小計	25,930,139	0
		負 債		
0	2,124,198	應付款項	1,980,392	290,991
0	792,687	預收款項	841,405	980,869
0	1,570,657	代收款項	498,725	1,224,825
0	4,487,542	小計	3,320,522	2,496,685
		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	65,688	學雜費收入	25,760,230	82,340,082
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	210,075	1,645,150
0	0	其他收入	365,880	994,144
0	65,688	小計	26,336,185	84,979,376
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
16,736,293	1,346,572	行政管理支出	0	0
39,062,738	2,890,508	教學研究及訓輔支出	0	0
3,799,565	732,359	獎助學金支出	0	0
106,086	20,430	其他支出	0	0
59,750,682	4,989,869	小計	0	0
476,357,711	55,586,846	合 計	55,586,846	476,357,711

製表



主辦會計



校長

