

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
113年10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
238,943,608	3,544,899	銀行存款	8,123,410	0
6,039,213	0	應收款項	1,390,100	0
546,000	0	預付款項	60,000	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
40,098,660	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
59,825,688	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,808,321	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
429,082,948	3,544,899	小計	9,573,510	0
		負 債		
0	1,075,827	應付款項	2,044,409	2,328,722
0	246,858	預收款項	200,102	539,112
0	1,180,600	代收款項	167,972	2,834,218
0	2,503,285	小計	2,412,483	5,702,052
		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	235,615,722
0	0	累積餘絀	0	171,659,561
0	0	小計	0	426,119,283
		收 入		
0	202,195	學雜費收入	0	14,108,770
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	350,780	1,081,521
0	0	其他收入	102,071	393,127
0	202,195	小計	452,851	15,583,418
		成 本 與 費 用		
80,000	80,000	董事會支出	0	0
5,318,084	2,020,724	行政管理支出	0	0
11,649,626	3,264,876	教學研究及訓輔支出	0	0
1,229,500	808,000	獎助學金支出	0	0
44,595	14,865	其他支出	0	0
18,321,805	6,188,465	小計	0	0
447,404,753	12,438,844	合 計	12,438,844	447,404,753

製表



主辦會計



校長

