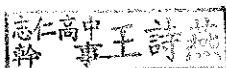


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年08月31日

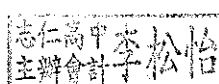
單位：新臺幣元

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
226,412,381	4,096,846	銀行存款	5,287,231	0
297,422	0	應收款項	2,500	0
135,000	0	預付款項	6,000	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
43,255,401	230,494	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
52,211,844	352,830	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
7,642,942	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
405,326,448	4,680,170	小計	5,295,731	0
負 債				
0	1,014,069	應付款項	2,019,233	1,386,742
0	577,547	預收款項	86,772	157,871
0	593,212	代收款項	463,115	78,762
0	2,184,828	小計	2,569,120	1,623,375
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	0	學雜費收入	1,830,973	1,830,973
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	256,046	256,046
0	0	其他收入	91,010	91,010
0	0	小計	2,178,029	2,178,029
成 本 與 費 用				
0	0	董事會支出	0	0
1,395,829	1,395,829	行政管理支出	0	0
1,755,647	1,755,647	教學研究及訓輔支出	0	0
-2,000	0	獎助學金支出	2,000	0
28,406	28,406	其他支出	0	0
3,177,882	3,179,882	小計	2,000	0
合 計				
408,504,330	10,044,880		10,044,880	408,504,330

製表



主辦會計



校長

