

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
110年09月30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
218,962,872	4,055,746	銀行存款	8,985,108	0
7,930,077	7,835,270	應收款項	3,065	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
45,633,326	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
38,959,071	149,310	其他設備	0	0
2,181,000	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
397,468,037	12,040,326	小計	8,988,173	0
負 債				
0	1,861,947	應付款項	1,801,647	628,298
0	264,936	預收款項	777,021	669,254
0	567,837	代收款項	5,536,422	4,609,250
0	2,694,720	小計	8,115,090	5,906,802
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	58,713	學雜費收入	3,986,025	12,999,598
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	166,486	330,101
0	0	其他收入	11,999	51,320
0	58,713	小計	4,164,510	13,381,019
成 本 與 費 用				
0	0	董事會支出	0	0
2,784,778	1,356,722	行政管理支出	0	0
7,339,075	4,559,132	教學研究及訓輔支出	0	0
556,167	552,167	獎助學金支出	8,000	0
21,414	13,993	其他支出	0	0
10,701,434	6,482,014	小計	8,000	0
合 計				
408,169,471	21,275,773		21,275,773	408,169,471

製表

志仁高中 幹事 王詩燕

主辦會計

志仁高中 主辦會計 李松怡

校長

志仁高中 校長 黃泓慶