

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11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
228,833,923	23,444,090	銀行存款	27,105,108	0
5,965,480	0	應收款項	1,130,177	0
576,000	0	預付款項	52,000	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
40,432,039	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
54,895,052	0	其他設備	0	0
3,646,770	0	購建中營運資產	0	0
9,913,488	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
418,084,210	23,444,090	小計	28,287,285	0
		負 債		
0	1,508,794	應付款項	1,499,668	1,081,968
0	221,745	預收款項	568,787	124,643
0	600,233	代收款項	190,544	3,982,863
0	2,330,772	小計	2,258,999	5,189,474
		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	225,352,177
0	0	累積餘絀	0	172,217,584
0	0	小計	0	416,413,761
		收 入		
0	70,859	學雜費收入	22,262	14,064,312
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	316,011	1,297,771
0	0	其他收入	133,282	383,371
0	70,859	小計	471,555	15,745,454
		成 本 與 費 用		
150,000	150,000	董事會支出	0	0
5,874,464	1,665,486	行政管理支出	0	0
11,983,095	3,332,601	教學研究及訓輔支出	0	0
1,199,196	9,600	獎助學金支出	0	0
57,724	14,431	其他支出	0	0
19,264,479	5,172,118	小計	0	0
437,348,689	31,017,839	合 計	31,017,839	437,348,689

製表

志仁高中 幹事 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