

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04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
235,996,966	20,442,946	銀行存款	22,700,652	0
2,736,226	0	應收款項	4,687,021	0
674,000	350,000	預付款項	144,000	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
44,385,079	187,950	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,447,498	218,026	其他設備	0	0
0	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
427,974,715	21,198,922	小計	27,531,673	0
		負 債		
0	4,095,879	應付款項	4,465,493	1,376,954
423,451	859,869	預收款項	1,362,613	0
0	2,475,600	代收款項	513,240	1,821,611
423,451	7,431,348	小計	6,341,346	3,198,565
		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	72,115	學雜費收入	6,078	50,728,457
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	340,901	2,869,553
0	130,077	其他收入	175,424	4,878,731
0	202,192	小計	522,403	58,476,741
		成 本 與 費 用		
380,000	80,000	董事會支出	0	0
15,796,233	1,483,121	行政管理支出	0	0
30,568,950	3,573,283	教學研究及訓輔支出	0	0
2,815,839	412,125	獎助學金支出	0	0
129,879	14,431	其他支出	0	0
49,690,901	5,562,960	小計	0	0
478,089,067	34,395,422	合 計	34,395,422	478,089,067

製表

志仁高中 王詩燕 幹事

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