

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05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
256,597,981	36,679,855	銀行存款	16,078,840	0
2,657,360	0	應收款項	78,866	0
264,000	92,000	預付款項	502,000	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
44,693,779	308,700	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,447,498	0	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
448,395,564	37,080,555	小計	16,659,706	0
		負 債		
0	3,255,945	應付款項	2,668,004	789,013
0	458,472	預收款項	1,441,880	559,957
0	1,105,247	代收款項	411,432	1,127,796
0	4,819,664	小計	4,521,316	2,476,766
		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	136,385	學雜費收入	26,315,244	76,907,316
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	334,665	3,204,218
0	20,090	其他收入	606,646	5,465,287
0	156,475	小計	27,256,555	85,576,821
		成 本 與 費 用		
450,000	70,000	董事會支出	0	0
17,610,816	1,814,583	行政管理支出	0	0
34,376,213	3,807,263	教學研究及訓輔支出	0	0
3,490,445	674,606	獎助學金支出	0	0
144,310	14,431	其他支出	0	0
56,071,784	6,380,883	小計	0	0
504,467,348	48,437,577	合 計	48,437,577	504,467,348

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