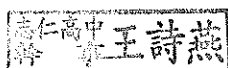


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
113年12月31日

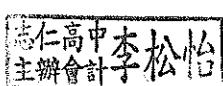
單位：新臺幣元

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
240,600,052	42,965,128	銀行存款	34,492,710	0
2,120,961	0	應收款項	537,159	0
580,000	0	預付款項	60,000	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
40,098,660	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
59,825,688	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,808,321	0	電腦軟體	0	0
2,354,700	0	存出保證金	0	0
428,255,140	42,965,128	小計	35,089,869	0
		負 債		
0	3,425,084	應付款項	3,438,269	1,143,656
144,424	495,084	預收款項	421,239	0
0	213,383	代收款項	150,985	760,655
144,424	4,133,551	小計	4,010,493	1,904,311
		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	235,615,722
0	0	累積餘絀	0	171,659,561
0	0	小計	0	426,119,283
		收 入		
0	65,263	學雜費收入	11,726,286	25,671,971
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	394,641	1,817,460
0	0	其他收入	4,068,997	4,482,600
0	65,263	小計	16,189,924	31,972,031
		成 本 與 費 用		
80,000	0	董事會支出	0	0
9,022,685	1,712,806	行政管理支出	0	0
20,450,669	5,677,008	教學研究及訓輔支出	0	0
1,968,382	721,665	獎助學金支出	0	0
74,325	14,865	其他支出	0	0
31,596,061	8,126,344	小計	0	0
459,995,625	55,290,286	合 計	55,290,286	459,995,625

製表



主辦會計



校長

