

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02月28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
242,323,006	10,025,955	銀行存款	4,535,920	0
317,809	8,166,141	應收款項	8,167,141	0
580,000	0	預付款項	40,000	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
45,149,818	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
52,634,493	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
8,340,856	0	電腦軟體	0	0
104,700	0	存出保證金	0	0
422,317,440	18,192,096	小計	12,743,061	0
		負 債		
0	1,180,580	應付款項	1,178,753	838,901
0	300,080	預收款項	67,434	(642,630)
0	170,939	代收款項	116,681	(25,497)
0	1,651,599	小計	1,362,868	170,774
		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	216,246,458
0	0	累積餘絀	0	169,612,468
0	0	小計	0	404,702,926
		收 入		
0	0	學雜費收入	8,767,425	48,715,646
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	237,066	1,838,789
0	0	其他收入	202,520	1,003,344
0	0	小計	9,207,011	51,557,779
		成 本 與 費 用		
160,000	0	董事會支出	0	0
11,786,007	1,286,412	行政管理支出	0	0
19,634,431	2,167,449	教學研究及訓輔支出	0	0
2,419,977	5,181	獎助學金支出	4,000	0
113,624	14,203	其他支出	0	0
34,114,039	3,473,245	小計	4,000	0
456,431,479	23,316,940	合 計	23,316,940	456,431,479

製表

志仁高中 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