

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03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
241,472,395	7,652,862	銀行存款	8,503,473	0
3,980,156	7,441,026	應收款項	3,778,679	0
728,774	198,774	預付款項	50,000	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
45,221,218	71,400	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
425,349,350	15,364,062	小計	12,332,152	0
負 債				
0	1,551,480	應付款項	1,478,738	766,159
0	233,156	預收款項	1,314,399	438,613
0	477,550	代收款項	4,265,906	3,762,859
0	2,262,186	小計	7,059,043	4,967,631
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	15,413	學雜費收入	4,427,303	53,127,536
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	343,543	2,182,332
0	0	其他收入	125,949	1,129,293
0	15,413	小計	4,896,795	56,439,161
成 本 與 費 用				
160,000	0	董事會支出	0	0
13,045,477	1,259,470	行政管理支出	0	0
24,151,954	4,517,523	教學研究及訓輔支出	0	0
3,275,110	855,133	獎助學金支出	0	0
127,827	14,203	其他支出	0	0
40,760,368	6,646,329	小計	0	0
466,109,718	24,287,990	合 計	24,287,990	466,109,718

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