

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
114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
246,111,076	31,588,684	銀行存款	18,099,205	0
7,076,158	6,843,561	應收款項	23,700	0
400,000	0	預付款項	162,000	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
40,353,460	254,800	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,287,688	462,000	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
439,258,161	39,149,045	小計	18,284,905	0
		負 債		
0	2,877,619	應付款項	3,559,168	2,028,553
0	831,942	預收款項	2,802,732	1,063,324
0	1,001,868	代收款項	4,378,621	3,280,396
0	4,711,429	小計	10,740,521	6,372,273
		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	0	學雜費收入	21,614,483	52,001,060
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	366,335	2,878,944
0	0	其他收入	824,119	5,702,401
0	0	小計	22,804,937	60,582,405
		成 本 與 費 用		
80,000	0	董事會支出	0	0
15,976,271	1,533,660	行政管理支出	0	0
34,835,752	5,815,494	教學研究及訓輔支出	0	0
2,804,857	605,870	獎助學金支出	0	0
118,920	14,865	其他支出	0	0
53,815,800	7,969,889	小計	0	0
493,073,961	51,830,363	合 計	51,830,363	493,073,961

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