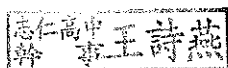


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年11月30日

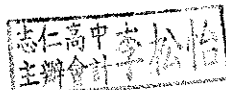
單位：新臺幣元

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
246,739,239	36,742,493	銀行存款	16,152,427	0
2,866,816	0	應收款項	5,232,730	0
700,000	245,000	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	364,350	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	2,400,000	0
429,402,680	37,351,843	小計	23,825,157	0
		負 債		
0	4,474,411	應付款項	5,037,722	1,466,671
0	253,780	預收款項	116,204	(37,240)
0	3,735,428	代收款項	139,373	1,109,507
0	8,463,619	小計	5,293,299	2,538,938
		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	104,984	學雜費收入	22,537,311	39,863,066
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	269,116	1,025,533
0	0	其他收入	147,318	483,425
0	104,984	小計	22,953,745	41,372,024
		成 本 與 費 用		
160,000	0	董事會支出	0	0
5,758,660	1,604,698	行政管理支出	0	0
11,164,382	3,117,682	教學研究及訓輔支出	0	0
2,057,151	1,415,172	獎助學金支出	0	0
71,015	14,203	其他支出	0	0
19,211,208	6,151,755	小計	0	0
448,613,888	52,072,201	合 計	52,072,201	448,613,888

製表



主辦會計



校長

