

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09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
241,223,933	12,976,319	銀行存款	7,640,266	0
7,113,384	6,835,665	應收款項	0	0
680,000	0	預付款項	62,000	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
40,432,039	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
54,895,052	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,913,488	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
428,079,354	19,811,984	小計	7,702,266	0
		負 債		
0	2,046,712	應付款項	1,589,020	1,102,821
12,736	403,133	預收款項	374,122	0
0	322,243	代收款項	4,986,507	4,784,314
12,736	2,772,088	小計	6,949,649	5,887,135
		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	225,352,177
0	0	累積餘絀	0	172,217,584
0	0	小計	0	416,413,761
		收 入		
0	135,605	學雜費收入	13,355,120	14,004,351
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	306,078	637,885
0	0	其他收入	187,487	224,965
0	135,605	小計	13,848,685	14,867,201
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
2,797,682	1,367,122	行政管理支出	3,300	0
5,859,867	4,013,074	教學研究及訓輔支出	0	0
389,596	389,596	獎助學金支出	0	0
28,862	14,431	其他支出	0	0
9,076,007	5,784,223	小計	3,300	0
437,168,097	28,503,900	合 計	28,503,900	437,168,097

製表

志仁高中
幹事 王詩燕

主辦會計

志仁高中
主辦會計 李松怡

校長

志仁高中
校長 黃泓慶