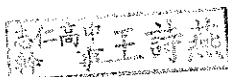


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
112年06月30日

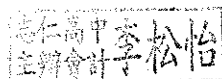
單位：新臺幣元

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
250,733,886	13,561,085	銀行存款	19,609,615	0
337,775	20,263	應收款項	2,613,429	0
206,000	331,350	預付款項	1,240,000	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
45,389,598	168,380	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
55,507,547	2,420,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,037,618	696,762	電腦軟體	0	0
104,700	0	存出保證金	0	0
434,183,882	17,197,840	小計	23,463,044	0
		負 債		
0	5,401,841	應付款項	6,475,463	1,735,070
0	1,542,534	預收款項	1,195,790	248,348
0	1,806,718	代收款項	675,554	963,183
0	8,751,093	小計	8,346,807	2,946,601
		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	343,943	學雜費收入	38,381	80,849,653
0	0	補助及受贈收入	2,425,247	2,425,247
0	0	財務收入	375,808	3,192,123
0	0	其他收入	472,649	1,942,731
0	343,943	小計	3,312,085	88,409,754
		成 本 與 費 用		
320,000	80,000	董事會支出	0	0
17,781,655	2,242,117	行政管理支出	0	0
39,137,084	6,496,244	教學研究及訓輔支出	0	0
4,465,996	13,268	獎助學金支出	17,000	0
170,664	14,431	其他支出	0	0
61,875,399	8,846,060	小計	17,000	0
496,059,281	35,138,936	合 計	35,138,936	496,059,281

製表



主辦會計



校長

