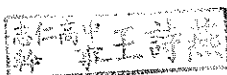


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

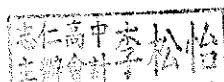
單位：新臺幣元

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
243,591,264	21,200,579	銀行存款	24,348,554	0
340,700	0	應收款項	2,526,116	0
660,000	0	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	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
423,688,589	21,200,579	小計	26,914,670	0
		負 債		
0	2,749,313	應付款項	3,021,686	1,739,044
0	999,052	預收款項	906,459	(129,833)
0	569,646	代收款項	163,183	703,044
0	4,318,011	小計	4,091,328	2,312,255
		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	531,977	學雜費收入	19,869	39,350,958
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	279,370	1,304,903
0	0	其他收入	137,470	620,895
0	531,977	小計	436,709	41,276,756
		成 本 與 費 用		
160,000	0	董事會支出	0	0
7,538,758	1,780,098	行政管理支出	0	0
14,558,576	3,394,194	教學研究及訓輔支出	0	0
2,260,796	203,645	獎助學金支出	0	0
85,218	14,203	其他支出	0	0
24,603,348	5,392,140	小計	0	0
448,291,937	31,442,707	合 計	31,442,707	448,291,937

製表



主辦會計



校長

