

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
113年08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
236,788,308	3,073,754	銀行存款	7,353,963	0
2,434,428	2,292	應收款項	23,710	0
686,000	680,000	預付款項	0	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
40,098,660	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
59,825,688	0	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
954,700	0	存出保證金	0	0
423,462,863	3,756,046	小計	7,377,673	0
		負 債		
0	1,881,826	應付款項	2,878,943	1,385,034
0	1,150,906	預收款項	1,044,409	318,073
0	187,902	代收款項	181,969	146,787
0	3,220,634	小計	4,105,321	1,849,894
		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	5,382	5,382
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	361,758	361,758
0	1,500	其他收入	22,029	20,529
0	1,500	小計	389,169	387,669
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
1,597,692	1,597,692	行政管理支出	0	0
3,291,426	3,291,426	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	10,000	10,000
14,865	14,865	其他支出	0	0
4,903,983	4,903,983	小計	10,000	10,000
428,366,846	11,882,163	合 計	11,882,163	428,366,846

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