

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
114年02月28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
232,621,597	6,858,832	銀行存款	6,851,167	0
256,297	0	應收款項	2,000	0
562,000	2,000	預付款項	60,000	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
40,098,660	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
2,354,700	0	存出保證金	0	0
418,394,021	6,860,832	小計	6,913,167	0
		負 債		
0	1,499,344	應付款項	1,703,862	1,347,004
907,466	892,205	預收款項	143,277	0
96,357	425,526	代收款項	143,360	0
1,003,823	2,817,075	小計	1,990,499	1,347,004
		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	5,087,298	30,386,577
0		補助及受贈收入	0	0
0		財務收入	394,988	2,512,609
0		其他收入	166,728	4,878,282
0	0	小計	5,649,014	37,777,468
		成 本 與 費 用		
80,000	0	董事會支出	0	0
14,442,611	1,669,354	行政管理支出	0	0
29,020,258	2,933,949	教學研究及訓輔支出	0	0
2,198,987	256,605	獎助學金支出	0	0
104,055	14,865	其他支出	0	0
45,845,911	4,874,773	小計	0	0
465,243,755	14,552,680	合 計	14,552,680	465,243,755

製表

志仁高中 王詩燕

主辦會計

志仁高中 李松怡
主辦會計

校長

志仁高中 黃泓慶
校長