

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03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
238,254,672	25,411,373	銀行存款	9,006,977	0
7,423,247	8,099,096	應收款項	983,702	0
468,000	0	預付款項	52,000	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
44,197,129	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,229,472	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
434,307,466	33,510,469	小計	10,042,679	0
		負 債		
0	2,110,777	應付款項	2,182,368	1,007,340
926,195	377,603	預收款項	215,158	0
0	761,734	代收款項	4,226,165	3,783,971
926,195	3,250,114	小計	6,623,691	4,791,311
		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	291,618	學雜費收入	22,525,890	50,794,494
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	280,684	2,528,652
0	1,205	其他收入	4,021,472	4,833,384
0	292,823	小計	26,828,046	58,156,530
		成 本 與 費 用		
300,000	70,000	董事會支出	0	0
14,313,112	1,654,336	行政管理支出	0	0
26,995,667	4,252,243	教學研究及訓輔支出	0	0
2,403,714	450,000	獎助學金支出	0	0
115,448	14,431	其他支出	0	0
44,127,941	6,441,010	小計	0	0
479,361,602	43,494,416	合 計	43,494,416	479,361,602

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