

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02月29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
221,850,276	10,269,784	銀行存款	7,830,416	0
307,853	0	應收款項	0	0
520,000	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
410,839,676	10,269,784	小計	7,882,416	0
		負 債		
0	1,168,415	應付款項	1,136,207	935,749
763,750	953,063	預收款項	119,722	0
0	345,165	代收款項	165,678	319,540
763,750	2,466,643	小計	1,421,607	1,255,289
		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	0	學雜費收入	9,054,028	28,560,222
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	307,745	2,247,968
0	0	其他收入	110,182	813,117
0	0	小計	9,471,955	31,621,307
		成 本 與 費 用		
230,000	0	董事會支出	0	0
12,658,776	2,903,130	行政管理支出	0	0
22,743,424	3,121,990	教學研究及訓輔支出	0	0
1,953,714	0	獎助學金支出	0	0
101,017	14,431	其他支出	0	0
37,686,931	6,039,551	小計	0	0
449,290,357	18,775,978	合 計	18,775,978	449,290,357

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