

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
112年07月31日

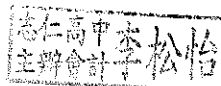
單位：新臺幣元

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
240,199,592	6,262,037	銀行存款	16,796,331	0
290,359	39,793	應收款項	87,209	0
166,000	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
40,432,039	1,442,382	機械儀器及設備	6,399,941	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
54,895,052	0	其他設備	612,495	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,209,794	172,176	電腦軟體	0	0
104,700	0	存出保證金	0	0
418,164,294	7,916,388	小計	23,935,976	0
		負 債		
0	7,158,596	應付款項	6,864,679	1,441,153
0	155,048	預收款項	73,940	167,240
0	1,132,821	代收款項	311,778	142,140
0	8,446,465	小計	7,250,397	1,750,533
		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	9,105,719	225,352,177
0	9,105,719	累積餘絀	0	160,506,749
0	9,105,719	小計	9,105,719	404,702,926
		收 入		
0	0	學雜費收入	16,800	80,866,453
0	0	補助及受贈收入	0	2,425,247
0	0	財務收入	316,690	3,508,813
0	0	其他收入	471,846	2,414,577
0	0	小計	805,336	89,215,090
		成 本 與 費 用		
320,000	0	董事會支出	0	0
20,055,664	2,274,009	行政管理支出	0	0
52,023,707	12,887,423	教學研究及訓輔支出	800	0
4,879,996	414,000	獎助學金支出	0	0
224,888	54,224	其他支出	0	0
77,504,255	15,629,656	小計	800	0
495,668,549	41,098,228	合 計	41,098,228	495,668,549

製表



主辦會計



校長

