

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
110年10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
212,313,833	12,997,551	銀行存款	19,646,590	0
7,930,077	2,056,100	應收款項	2,056,100	0
141,000	0	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
45,883,552	250,226	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
38,959,071	0	其他設備	0	0
5,089,000	2,908,000	購建中營運資產	0	0
8,289,233	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
393,977,224	18,211,877	小計	21,702,690	0
		負 債		
0	4,444,749	應付款項	4,549,091	732,640
0	213,443	預收款項	101,704	557,515
0	644,198	代收款項	180,321	4,145,373
0	5,302,390	小計	4,831,116	5,435,528
		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	213,532,166
0	0	累積餘絀	0	156,505,484
0	0	小計	0	388,881,650
		收 入		
0	31,340	學雜費收入	2,558,253	15,526,511
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	5,589	財務收入	150,107	474,619
0	0	其他收入	4,031	55,351
0	36,929	小計	2,712,391	16,056,481
		成 本 與 費 用		
46,000	46,000	董事會支出	0	0
4,637,517	1,852,739	行政管理支出	0	0
10,757,588	3,418,513	教學研究及訓輔支出	0	0
923,209	367,042	獎助學金支出	0	0
32,121	10,707	其他支出	0	0
16,396,435	5,695,001	小計	0	0
410,373,659	29,246,197	合 計	29,246,197	410,373,659

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