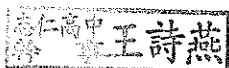


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
113年11月30日

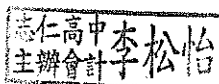
單位：新臺幣元

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
232,127,634	11,313,191	銀行存款	18,129,165	0
2,658,120	0	應收款項	3,381,093	0
640,000	165,000	預付款項	71,000	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	1,400,000	存出保證金	0	0
420,379,881	12,878,191	小計	21,581,258	0
		負 債		
0	4,890,597	應付款項	3,692,346	1,130,471
70,579	829,677	預收款項	219,986	0
0	2,191,682	代收款項	180,517	823,053
70,579	7,911,956	小計	4,092,849	1,953,524
		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	97,822	學雜費收入	0	14,010,948
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	4,916	財務收入	346,214	1,422,819
0	0	其他收入	20,476	413,603
0	102,738	小計	366,690	15,847,370
		成 本 與 費 用		
80,000	0	董事會支出	0	0
7,309,879	1,991,795	行政管理支出	0	0
14,773,661	3,124,035	教學研究及訓輔支出	0	0
1,246,717	17,217	獎助學金支出	0	0
59,460	14,865	其他支出	0	0
23,469,717	5,147,912	小計	0	0
443,920,177	26,040,797	合 計	26,040,797	443,920,177

製表



主辦會計



校長

