

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08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
223,892,234	11,743,718	銀行存款	6,346,864	0
97,872	0	應收款項	0	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
45,633,326	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
38,809,761	54,600	其他設備	0	0
2,181,000	0	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
394,415,884	11,798,318	小計	6,346,864	0
		負 債		
0	1,716,702	應付款項	2,049,869	688,598
0	379,117	預收款項	1,016,129	157,169
0	685,930	代收款項	119,403	(359,335)
0	2,781,749	小計	3,185,401	486,432
		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	0	學雜費收入	9,072,286	9,072,286
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	163,615	163,615
0	0	其他收入	39,321	39,321
0	0	小計	9,275,222	9,275,222
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
1,428,056	1,428,056	行政管理支出	0	0
2,779,943	2,779,943	教學研究及訓輔支出	0	0
12,000	12,000	獎助學金支出	0	0
7,421	7,421	其他支出	0	0
4,227,420	4,227,420	小計	0	0
398,643,304	18,807,487	合 計	18,807,487	398,643,304

製表

志仁高
幹事 王詩燕

主辦會計

志仁高
主幹會計 李松怡

校長

志仁高
校長 黃泓慶