

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12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           |
| 221,904,638 | 5,334,879  | 銀行存款      | 13,964,968 | 0           |
| 235,143     | 3,512      | 應收款項      | 668,578    | 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  | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 1,567,258   | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 41,974,776  | 1,634,115  | 其他設備      | 0          | 0           |
| 5,089,000   | 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           |
| 398,888,800 | 6,972,506  | 小計        | 14,633,546 | 0           |
|             |            | 負 債       |            |             |
| 0           | 4,199,542  | 應付款項      | 4,083,554  | 477,041     |
| 0           | 576,133    | 預收款項      | 452,352    | 14,593      |
| 0           | 209,551    | 代收款項      | 163,906    | 710,965     |
| 0           | 4,985,226  | 小計        | 4,699,812  | 1,202,599   |
|             |            | 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           | 461,105    | 學雜費收入     | 11,368     | 39,497,446  |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 財務收入      | 154,443    | 789,936     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 83,907     | 163,241     |
| 0           | 461,105    | 小計        | 249,718    | 40,450,623  |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |
| 46,000      | 0          | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 8,211,356   | 1,589,068  | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 20,958,744  | 5,421,187  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |
| 2,376,437   | 167,277    | 獎助學金支出    | 24,000     | 0           |
| 53,535      | 10,707     | 其他支出      | 0          | 0           |
| 31,646,072  | 7,188,239  | 小計        | 24,000     | 0           |
| 430,534,872 | 19,607,076 | 合 計       | 19,607,076 | 430,534,872 |

製表

志仁高中 王詩燕 幹事

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