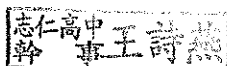


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年06月30日

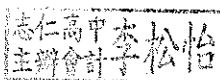
單位：新臺幣元

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
231,945,797	6,060,531	銀行存款	8,366,770	0
299,922	11,663	應收款項	801,665	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
51,859,014	279,188	其他設備	0	0
0	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
413,789,976	6,351,382	小計	9,168,435	0
		負 債		
0	2,053,256	應付款項	2,005,754	243,489
0	1,263,665	預收款項	1,076,287	793,491
0	1,063,281	代收款項	454,210	615,754
0	4,380,202	小計	3,536,251	1,652,734
		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	530,723	學雜費收入	17,052	81,826,411
0	0	補助及受贈收入	1,793,547	1,793,547
0	0	財務收入	222,490	1,867,640
0	0	其他收入	43,981	1,038,125
0	530,723	小計	2,077,070	86,525,723
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
17,959,041	1,222,748	行政管理支出	0	0
41,339,487	2,276,749	教學研究及訓輔支出	0	0
3,805,565	6,000	獎助學金支出	0	0
120,038	13,952	其他支出	0	0
63,270,131	3,519,449	小計	0	0
477,060,107	14,781,756	合 計	14,781,756	477,060,107

製表



主辦會計



校長

