

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06月30日

單位：新台幣元

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
253,305,751	7,484,372	銀行存款	10,776,602	0
862,262	0	應收款項	1,795,098	0
58,000	6,000	預付款項	212,000	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
44,693,779	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,447,498	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
9,913,488	0	電腦軟體	0	0
954,700	0	存出保證金	0	0
443,102,236	7,490,372	小計	12,783,700	0
		負 債		
0	2,305,450	應付款項	3,701,066	2,184,629
0	1,291,327	預收款項	1,310,640	579,270
0	1,008,567	代收款項	693,428	812,657
0	4,605,344	小計	5,705,134	3,576,556
		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	225,352,177
0	0	累積餘絀	0	172,217,584
0	0	小計	0	416,413,761
		收 入		
0	533,683	學雜費收入	0	76,373,633
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	377,878	3,582,096
0	0	其他收入	328,225	5,793,512
0	533,683	小計	706,103	85,749,241
		成 本 與 費 用		
450,000	0	董事會支出	0	0
19,114,505	1,503,689	行政管理支出	0	0
39,292,347	4,916,134	教學研究及訓輔支出	0	0
3,621,295	130,850	獎助學金支出	0	0
159,175	14,865	其他支出	0	0
62,637,322	6,565,538	小計	0	0
505,739,558	19,194,937	合 計	19,194,937	505,739,558

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