

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10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
226,149,173	4,720,331	銀行存款	7,182,995	0
8,099,546	0	應收款項	17,000	0
495,000	360,000	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
45,149,818	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
52,270,143	58,299	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
8,340,856	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
415,875,994	5,138,630	小計	7,199,995	0
		負 債		
0	2,267,618	應付款項	1,891,306	903,360
0	474,983	預收款項	90,985	100,336
0	118,532	代收款項	118,274	4,705,562
0	2,861,133	小計	2,100,565	5,709,258
		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	216,246,458
0	0	累積餘絀	0	169,612,468
0	0	小計	0	404,702,926
		收 入		
0	2,687	學雜費收入	3,176,806	17,430,739
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	252,118	756,417
0	0	其他收入	152,931	336,107
0	2,687	小計	3,581,855	18,523,263
		成 本 與 費 用		
160,000	160,000	董事會支出	0	0
4,153,962	1,349,867	行政管理支出	0	0
8,046,700	2,926,608	教學研究及訓輔支出	0	0
641,979	429,287	獎助學金支出	0	0
56,812	14,203	其他支出	0	0
13,059,453	4,879,965	小計	0	0
428,935,447	12,882,415	合 計	12,882,415	428,935,447

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