

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02月28日

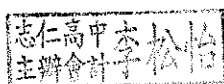
單位：新臺幣元

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
212,337,504	2,433,205	銀行存款	4,327,416	0
214,462	1,430	應收款項	1,430	0
796,550	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	0	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
389,956,535	2,434,635	小計	4,328,846	0
		負 債		
0	762,803	應付款項	774,462	551,184
0	230,971	預收款項	74,165	(451,457)
0	230,580	代收款項	392,606	368,097
0	1,224,354	小計	1,241,233	467,824
		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	1,667	學雜費收入	1,317,159	41,524,629
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	141,165	1,074,265
0	0	其他收入	158,446	352,214
0	1,667	小計	1,616,770	42,951,108
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
12,789,533	1,406,279	行政管理支出	0	0
27,054,914	2,106,993	教學研究及訓輔支出	0	0
2,378,651	2,214	獎助學金支出	0	0
74,949	10,707	其他支出	0	0
42,344,047	3,526,193	小計	0	0
432,300,582	7,186,849	合 計	7,186,849	432,300,582

製表



主辦會計



校長

