

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03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
212,758,443	16,648,373	銀行存款	16,227,434	0
7,689,844	16,219,436	應收款項	8,744,054	0
436,550	0	預付款項	360,000	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
45,883,552	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
43,174,776	1,200,000	其他設備	0	0
6,543,000	1,454,000	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
400,146,856	35,521,809	小計	25,331,488	0
		負 債		
0	5,311,741	應付款項	5,156,293	395,736
0	364,284	預收款項	1,806,524	990,783
0	961,845	代收款項	4,412,916	3,819,168
0	6,637,870	小計	11,375,733	5,205,687
		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	16,334	學雜費收入	12,671,224	54,179,519
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	177,907	1,252,172
0	0	其他收入	219,353	571,567
0	16,334	小計	13,068,484	56,003,258
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
14,130,750	1,341,217	行政管理支出	0	0
32,722,127	5,667,213	教學研究及訓輔支出	0	0
2,959,206	580,555	獎助學金支出	0	0
85,656	10,707	其他支出	0	0
49,943,739	7,599,692	小計	0	0
450,090,595	49,775,705	合 計	49,775,705	450,090,595

製表

志仁高中 幹事 王詩燕

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