

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  
112年08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           |
| 235,887,880 | 4,594,635  | 銀行存款      | 8,906,347  | 0           |
| 277,719     | 0          | 應收款項      | 12,640     | 0           |
| 742,000     | 582,000    | 預付款項      | 6,000      | 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           |
| 40,432,039  | 0          | 機械儀器及設備   | 0          | 0           |
| 1,567,258   | 0          | 圖書及博物     | 0          | 0           |
| 54,895,052  | 0          | 其他設備      | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 購建中營運資產   | 0          | 0           |
| 9,913,488   | 703,694    | 電腦軟體      | 0          | 0           |
| 954,700     | 850,000    | 存出保證金     | 0          | 0           |
| 415,969,636 | 6,730,329  | 小計        | 8,924,987  | 0           |
|             |            | 負 債       |            |             |
| 0           | 2,236,818  | 應付款項      | 2,356,178  | 1,560,513   |
| 0           | 1,088,750  | 預收款項      | 937,785    | 16,275      |
| 0           | 173,446    | 代收款項      | 151,356    | 120,050     |
| 0           | 3,499,014  | 小計        | 3,445,319  | 1,696,838   |
|             |            | 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           | 0          | 學雜費收入     | 784,836    | 784,836     |
| 0           | 0          | 補助及受贈收入   | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 財務收入      | 331,807    | 331,807     |
| 0           | 0          | 其他收入      | 37,478     | 37,478      |
| 0           | 0          | 小計        | 1,154,121  | 1,154,121   |
|             |            | 成 本 與 費 用 |            |             |
| 0           | 0          | 董事會支出     | 0          | 0           |
| 1,433,860   | 1,433,860  | 行政管理支出    | 0          | 0           |
| 1,846,793   | 1,846,793  | 教學研究及訓輔支出 | 0          | 0           |
| 0           | 0          | 獎助學金支出    | 0          | 0           |
| 14,431      | 14,431     | 其他支出      | 0          | 0           |
| 3,295,084   | 3,295,084  | 小計        | 0          | 0           |
| 419,264,720 | 13,524,427 | 合 計       | 13,524,427 | 419,264,720 |

製表

主辦會計

校長