

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01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
219,410,908	5,503,881	銀行存款	10,918,404	0
307,853	0	應收款項	1,653,079	0
572,000	100,000	預付款項	52,000	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
44,197,129	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
60,229,472	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
408,452,308	5,603,881	小計	12,623,483	0
		負 債		
0	3,887,402	應付款項	3,339,687	967,957
0	777,821	預收款項	543,348	69,591
0	665,928	代收款項	136,903	499,027
0	5,331,151	小計	4,019,938	1,536,575
		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	69,115	19,506,194
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	338,115	1,940,223
0	0	其他收入	160,288	702,935
0	0	小計	567,518	22,149,352
		成 本 與 費 用		
230,000	80,000	董事會支出	0	0
9,755,646	1,998,949	行政管理支出	0	0
19,621,434	4,210,639	教學研究及訓輔支出	112	0
1,953,714	0	獎助學金支出	28,000	0
86,586	14,431	其他支出	0	0
31,647,380	6,304,019	小計	28,112	0
440,099,688	17,239,051	合 計	17,239,051	440,099,688

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