

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
232,494,941	4,909,667	銀行存款	13,638,659	0
7,095,657	0	應收款項	17,727	0
628,000	0	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
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
3,646,770	3,646,770	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
422,927,405	8,556,437	小計	13,708,386	0
		負 債		
0	4,896,175	應付款項	4,884,448	1,091,094
222,399	276,735	預收款項	67,072	0
0	522,775	代收款項	131,013	4,392,552
222,399	5,695,685	小計	5,082,533	5,483,646
		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	6,302	學雜費收入	114,860	14,112,909
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	343,875	981,760
0	0	其他收入	25,124	250,089
0	6,302	小計	483,859	15,344,758
		成 本 與 費 用		
0	0	董事會支出	0	0
4,208,978	1,411,296	行政管理支出	0	0
8,650,494	2,791,017	教學研究及訓輔支出	390	0
1,189,596	800,000	獎助學金支出	0	0
43,293	14,431	其他支出	0	0
14,092,361	5,016,744	小計	390	0
437,242,165	19,275,168	合 計	19,275,168	437,242,165

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