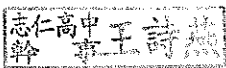


臺北市私立志仁高級中學職業進修學校
總分類帳各項目彙總表
111年07月31日

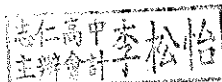
單位：新臺幣元

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
227,602,766	1,458,234	銀行存款	5,801,265	0
299,922	0	應收款項	0	0
141,000	6,000	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
43,024,907	0	機械儀器及設備	2,858,645	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
51,859,014	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
7,642,942	201,360	電腦軟體	847,651	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
405,942,009	1,665,594	小計	9,513,561	0
		負 債		
0	1,380,962	應付款項	1,519,051	381,578
0	225,217	預收款項	80,372	648,646
0	613,559	代收款項	206,664	208,859
0	2,219,738	小計	1,806,087	1,239,083
		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	2,714,292	216,246,458
0	2,714,292	累積餘絀	0	153,791,192
0	2,714,292	小計	2,714,292	388,881,650
		收 入		
0	228	學雜費收入	0	81,826,183
0	0	補助及受贈收入	0	1,793,547
0	0	財務收入	218,851	2,086,491
0	0	其他收入	14,000	1,052,125
0	228	小計	232,851	86,758,346
		成 本 與 費 用		
170,000	128,000	董事會支出	4,000	0
19,232,939	1,742,227	行政管理支出	468,329	0
47,575,589	6,552,361	教學研究及訓輔支出	316,259	0
3,805,565	0	獎助學金支出	0	0
152,977	32,939	其他支出	0	0
70,937,070	8,455,527	小計	788,588	0
476,879,079	15,055,379	合 計	15,055,379	476,879,079

製表



主辦會計



校長

