

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05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
256,782,416	5,201,635	銀行存款	11,964,067	0
2,930,941	1,885	應收款項	17,669	0
1,114,650	650,000	預付款項	205,350	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
45,221,218	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
53,087,547	0	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	0	0
8,340,856	0	電腦軟體	0	0
104,700	0	存出保證金	0	0
440,449,086	5,853,520	小計	12,187,086	0
		負 債		
0	4,706,356	應付款項	3,548,184	661,448
0	390,588	預收款項	684,505	595,092
0	347,278	代收款項	504,593	2,094,347
0	5,444,222	小計	4,737,282	3,350,887
		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	216,246,458
0	0	累積餘絀	0	169,612,468
0	0	小計	0	404,702,926
		收 入		
0	72,680	學雜費收入	30,862	81,155,215
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	343,867	2,816,315
0	0	其他收入	599,016	1,470,082
0	72,680	小計	973,745	85,441,612
		成 本 與 費 用		
240,000	0	董事會支出	0	0
15,539,538	1,221,665	行政管理支出	0	0
32,640,840	5,167,953	教學研究及訓輔支出	0	0
4,469,728	123,870	獎助學金支出	0	0
156,233	14,203	其他支出	0	0
53,046,339	6,527,691	小計	0	0
493,495,425	17,898,113	合 計	17,898,113	493,495,425

製表

志仁高中 王詩燕

主辦會計

志仁高中 宋松怡
主辦會計

校長

志仁高中 黃泓慶
校長