

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
214,231,715	3,526,747	銀行存款	11,199,670	0
214,462	13,614	應收款項	34,295	0
796,550	655,550	預付款項	0	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
45,883,552	0	機械儀器及設備	0	0
1,567,258	0	圖書及博物	0	0
41,974,776	0	其他設備	0	0
5,089,000	0	購建中營運資產	0	0
8,289,233	0	電腦軟體	0	0
2,504,700	0	存出保證金	0	0
391,850,746	4,195,911	小計	11,233,965	0
		負 債		
0	2,353,663	應付款項	2,416,147	539,525
0	403,444	預收款項	94,200	(294,651)
0	772,097	代收款項	267,203	206,071
0	3,529,204	小計	2,777,550	450,945
		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	213,532,166
0	0	累積餘絀	0	156,505,484
0	0	小計	0	388,881,650
		收 入		
0	0	學雜費收入	711,691	40,209,137
0	0	補助及受贈收入	0	0
0	0	財務收入	143,164	933,100
0	0	其他收入	30,527	193,768
0	0	小計	885,382	41,336,005
		成 本 與 費 用		
46,000	0	董事會支出	0	0
11,383,254	3,171,898	行政管理支出	0	0
24,947,921	3,989,177	教學研究及訓輔支出	0	0
2,376,437	0	獎助學金支出	0	0
64,242	10,707	其他支出	0	0
38,817,854	7,171,782	小計	0	0
430,668,600	14,896,897	合 計	14,896,897	430,668,600

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