

臺北市私立景文高級中學  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0113/09/30

單位：元 第001頁

借方金額		會計編號科目	貸方金額	
累計數	本月數		本月數	累計數
125,867	5,096,421	1110 現金	5,209,691	
393,903,528	62,776,010	1120 銀行存款	12,545,793	
21,107,721	32,440	1140 應收款項	316,793	
715,726	308,894	1160 預付款項	15,554	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
90,949,645	183,680	1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,032,061		1360 其他設備		
3,721		1370 預付土地、工程及設備款		
11,981,425		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,318,585,115	68,397,445	<< 資產合計 >>	18,087,831	
	454,832	2120 應付款項	1,401,753	5,513,154
	1,146,478	2130 預收款項	45,639,920	45,933,082
	4,265,160	2140 代收款項	12,968,481	36,489,398
	25,800	2310 存入保證金	222,187	4,193,445
	5,892,270	<< 負債合計 >>	60,232,341	92,129,079
		3120 未指定用途權益基金		1,069,576,656
		3210 累積餘絀		158,217,134
		3220 本期餘絀		8,293,755
		<< 權益基金及餘絀 >>		1,236,087,545
	26,199	4110 學雜費收入	42,300	16,101
	3,150	4140 其他教學活動收入	2,400	-750
		4150 補助及受贈收入	4,553,277	4,733,877
		4170 財務收入	255,853	738,472
		4190 其他收入	551,364	1,070,654
	29,349	<< 收入合計 >>	5,405,194	6,558,354
192,432	96,592	5110 董事會支出		
5,161,884	3,017,625	5120 行政管理支出		
10,668,690	6,129,583	5130 教學研究及訓輔支出	4,355	
166,857	166,857	51A0 其他支出		
16,189,863	9,410,657	<< 支出合計 >>	4,355	
1,334,774,978	83,729,721	合計：	83,729,721	1,334,774,978

製表：會計 王滢慈

主辦會計人員：主任 韓美齡

校長：景文高中 江岳勳

列印日期：0113/10/08