

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：0113/10/31

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
65,295	1,621,447	1110 現金	1,682,019	
404,784,884	23,853,415	1120 銀行存款	12,972,059	
41,106,665	20,232,482	1140 應收款項	233,538	
473,940	124,170	1160 預付款項	365,956	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
91,388,610	438,965	1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,119,926	87,865	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		
1,349,689,887	46,358,344	<< 資 產 合 計 >>	15,253,572	
	158,592	2120 應付款項	1,529,366	6,883,928
	45,425,618	2130 預收款項	342,248	849,712
	10,863,466	2140 代收款項	41,131,664	66,757,596
	128,075	2310 存入保證金	28,184	4,093,554
	56,575,751	<< 負 債 合 計 >>	43,031,462	78,584,790
		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
	60,398	4110 學雜費收入	49,193,035	49,148,738
	179,180	4140 其他教學活動收入	6,274,236	6,094,306
		4150 補助及受贈收入	166,400	4,900,277
		4170 財務收入	7,123	745,595
		4190 其他收入	173,009	1,243,663
	239,578	<< 收 入 合 計 >>	55,813,803	62,132,579
381,774	189,342	5110 董事會支出		
8,135,620	2,973,736	5120 行政管理支出		
17,206,323	6,539,040	5130 教學研究及訓輔支出	1,407	
293,460	293,460	5140 獎助學金支出		
773,865	773,865	5170 其他教學活動支出		
323,985	157,128	51A0 其他支出		

製表：

會計王滢慈

主辦會計人員：

會計韓美齡

校長：

景文高中江岳勳
校長

列印日期：0113/11/11

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0113/10/31

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：

慈滢王 計理 會佐

主辦會計人員：

齡美韓任主

校長

景文高中 江岳勲
校長

列印日期：0113/11/11