

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：0113/11/30

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
83,126	569,489	1110 現金	551,658	
393,612,640	3,839,254	1120 銀行存款	15,011,498	
40,498,023	1,390	1140 應收款項	610,032	
802,430	435,085	1160 預付款項	106,595	
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		1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,119,926		1360 其他設備		
3,721		1370 預付土地、工程及設備款		
12,579,445	598,020	1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,338,853,342	5,443,238	<< 資 產 合 計 >>	16,279,783	
		2120 應付款項	1,383,634	8,267,562
	240,978	2130 預收款項	68,282	677,016
	2,589,080	2140 代收款項	3,178,565	67,347,081
	384,834	2310 存入保證金	22,754	3,731,474
	3,214,892	<< 負 債 合 計 >>	4,653,235	80,023,133
		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
	42,298	4110 學雜費收入		49,106,440
	2,510	4140 其他教學活動收入	2,400	6,094,196
		4150 補助及受贈收入	996,780	5,897,057
		4170 財務收入	73,607	819,202
		4190 其他收入	100,874	1,344,537
	44,808	<< 收 入 合 計 >>	1,173,661	63,261,432
483,017	101,243	5110 董事會支出		
11,240,916	3,105,296	5120 行政管理支出		
24,043,923	6,839,675	5130 教學研究及訓輔支出	2,075	
2,618,705	2,415,783	5140 獎助學金支出	90,538	
1,651,094	877,229	5170 其他教學活動支出		
481,113	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：0113/12/05

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：0113/11/30

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：

慈滢王計理會佐

主辦會計人員：

齡美韓計任

校長：

景文高中 江岳勲
校 長

列印日期：0113/12/05