

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：0113/12/31

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
112,041	986,049	1110 現金	957,134	
381,391,001	43,999,811	1120 銀行存款	56,221,450	
21,613,390	274,986	1140 應收款項	19,159,619	
687,846	419,482	1160 預付款項	534,066	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
91,829,070	440,460	1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,150,926	31,000	1360 其他設備		
1,443		1370 預付土地、工程及設備款	2,278	
12,647,445	68,000	1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,308,198,583	46,219,788	<< 資產合計 >>	76,874,547	
	15,355,821	2120 應付款項	8,395,736	1,307,477
	81,000	2130 預收款項	45,000	641,016
	28,187,533	2140 代收款項	12,528,478	51,688,026
	554,719	2310 存入保證金	863,236	4,039,991
	44,179,073	<< 負債合計 >>	21,832,450	57,676,510
		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
	13,099	4110 學雜費收入	16,100	49,109,441
	1,275	4140 其他教學活動收入	3,740	6,096,661
	2,139	4150 補助及受贈收入	2,212,485	8,107,403
		4170 財務收入	380,390	1,199,592
		4190 其他收入	494,740	1,839,277
	16,513	<< 收入合計 >>	3,107,455	66,352,374
659,669	176,652	5110 董事會支出		
14,127,967	2,887,051	5120 行政管理支出		
31,282,253	7,240,072	5130 教學研究及訓輔支出	1,742	
2,672,770	71,000	5140 獎助學金支出	16,935	
2,536,946	885,852	5170 其他教學活動支出		
638,241	157,128	51A0 其他支出		

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：0114/01/07

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0113/12/31

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：0114/01/07