

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：0114/01/31

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
91,550	870,286	1110 現金	890,777	
364,274,995	7,872,192	1120 銀行存款	24,988,198	
21,607,040		1140 應收款項	6,350	
767,596	136,676	1160 預付款項	56,926	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129	1,107,442	1330 房屋及建築		
94,004,294	2,175,224	1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,320,956	170,030	1360 其他設備		
		1370 預付土地、工程及設備款	1,443	
12,647,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,294,586,739	12,331,850	<< 資產合計 >>	25,943,694	
	1,218,398	2120 應付款項	1,391,832	1,480,911
	369,050	2130 預收款項	427,802	699,768
	8,551,061	2140 代收款項	7,790,805	50,927,770
	41,598	2310 存入保證金	145,100	4,143,493
	10,180,107	<< 負債合計 >>	9,755,539	57,251,942
		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
		4110 學雜費收入		49,109,441
		4140 其他教學活動收入		6,096,661
	8,198	4150 補助及受贈收入	273,000	8,372,205
		4170 財務收入	6,083	1,205,675
		4190 其他收入	321,455	2,160,732
	8,198	<< 收入合計 >>	600,538	66,944,714
678,484	18,815	5110 董事會支出		
17,235,854	3,107,887	5120 行政管理支出		
40,651,089	9,397,181	5130 教學研究及訓輔支出	28,345	
2,685,237	32,300	5140 獎助學金支出	19,833	
3,651,429	1,114,483	5170 其他教學活動支出		
795,369	157,128	51A0 其他支出		

製表：王滢慈

主辦會計人員：韓美齡

校長：江岳勳

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：0114/01/31

單位：元 第002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
65,697,462	13,827,794	<<支出合計>>	48,178	
1,360,284,201	36,347,949	合計：	36,347,949	1,360,284,201
		111 現金		
		112 銀行存款		
		1121 華南商業銀行		
		11214 活期存款		
		1122 中信木欄		
		11221 活期存款		
		11222 定期存款		
		11223 儲蓄存款		
		1126 台北富邦銀行		
		11261 活期存款		
		112X 定存		
		112X5 華南少正定存		
		112X6 中信木欄定存		
		112X7 富邦木欄定存		
		1140 應收款項		
		1141 應收票據		
		1143 應收利息		
		1144 應收帳款		
		1146 其他應收款		
		1190 銀行存款		
		1192 銀行費用		
		1199 其他預付款		
		1310 工資		
		1320 土地改良費		
		1321 土地改良費		
		1330 修繕及保養		
		1331 修繕及保養		
		1340 機械設備及裝置		
		1341 機械設備及裝置		
		1350 圖書及刊物		
		1360 其他設備		
		1361 其他設備		
		1370 預付之工薪及各項款		

製表：王滢慈

主辦會計人員：韓美齡

校長：景文高中 江岳勳