

**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：0114/02/28

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
431,091	1,489,524	1110 現金	1,149,983	
390,708,274	59,172,075	1120 銀行存款	32,738,796	
21,554,540		1140 應收款項	52,500	
554,512	423,669	1160 預付款項	636,753	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
93,431,342	249,000	1340 機械儀器及設備	821,952	
3,746,422	6,000	1350 圖書及博物		
52,487,681		1360 其他設備	833,275	
12,647,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,319,693,748	61,340,268	<< 資產合計 >>	36,233,259	
	157,358	2120 應付款項	1,540,992	2,864,545
	379,104	2130 預收款項	29,323,190	29,643,854
	13,383,826	2140 代收款項	10,395,613	47,939,557
	4,050	2310 存入保證金	19,150	4,158,593
	13,924,338	<< 負債合計 >>	41,278,945	84,606,549
		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	1,206,548	50,315,989
		4140 其他教學活動收入	5,551,265	11,647,926
		4150 補助及受贈收入	60,480	8,432,685
		4170 財務收入	6,083	1,211,758
		4190 其他收入	6,705,479	8,866,211
		<< 收入合計 >>	13,529,855	80,474,569
805,774	127,290	5110 董事會支出		
20,586,244	3,350,390	5120 行政管理支出		
49,272,849	8,622,430	5130 教學研究及訓輔支出	670	
2,630,404		5140 獎助學金支出	54,833	
7,227,147	3,575,718	5170 其他教學活動支出		
952,497	157,128	51A0 其他支出		
81,474,915	15,832,956	<< 支出合計 >>	55,503	

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
校長

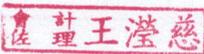
列印日期：0114/03/07

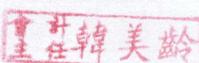
臺北市私立景文高級中學 總分類帳各科目彙總表

報表日期：0114/02/28

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
1,401,168,663	91,097,562	合 計 :	91,097,562	1,401,168,663
		111 零用金及禮券		
	1,499,324	112 庫存現金	1,499,324	
	9,172,078	120 銀行存款	9,172,078	
	31,036,085	121 華南商業儲蓄	31,036,085	
	2,077,562	1214 活期儲蓄	2,077,562	
	28,761,223	122 中國木欄	28,761,223	
	29,823,877	1221 活期儲蓄	29,823,877	
	157,358	1222 定存儲蓄	157,358	
		1223 儲蓄存款		
		126 台北富邦銀行		
		1261 活期儲蓄		
		12X 定存		
		12X5 華南商業儲蓄		
		12X6 中國木欄定存		
		12X7 富邦木欄定存		
		140 應收款項		
		141 應收學費		
		142 應收利息		
		144 應收帳款		
		146 其他應收款		
	423,689	160 預付款項	423,689	
		162 預付費用		
	676,758	169 其他預付款	676,758	
		310 土地		
		320 土地改良物		
		321 土地改良物		
		330 房屋及建築		
		331 房屋及建築		
	299,086	340 設備及器具	299,086	
	149,033	341 機械設備及傢俱	149,033	
	6,000	350 圖書及器材	6,000	
		360 其他設備		
		364 其他設備		
		420 應收帳款		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 