

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：0115/04/30

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
118,247	339,933	1110	現金	305,596	
393,574,207	23,049,105	1120	銀行存款	32,637,496	
17,662,775	17,358,273	1140	應收款項	2,071,480	
374,786	86,515	1160	預付款項	200,857	
247,995,331		1310	土地		
17,251,954	3,706	1320	土地改良物		
487,890,129		1330	房屋及建築		
95,905,360		1340	機械儀器及設備	550,000	
3,750,043		1350	圖書及博物		
51,996,867		1360	其他設備	88,170	
13,496,245	550,000	1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,330,079,944	41,387,532		<< 資 產 合 計 >>	35,853,599	
		2120	應付款項	1,572,240	5,919,397
	45,986,252	2130	預收款項	2,676,387	452,248
	4,078,381	2140	代收款項	15,198,433	55,945,478
	1,213,520	2310	存入保證金	568,800	3,740,654
	51,278,153		<< 負 債 合 計 >>	20,015,860	66,057,777
		3120	未指定用途權益基金		1,052,989,227
		3210	累積餘絀		183,098,318
		3220	本期餘絀		10,278,225
			<< 權益基金及餘絀 >>		1,246,365,770
		4110	學雜費收入	48,425,944	97,273,199
		4140	其他教學活動收入		5,747,775
	6,100	4150	補助及受贈收入	284,200	9,398,745
	1,994,544	4170	財務收入	351,795	2,708,894
		4190	其他收入	142,794	2,929,781
	2,000,644		<< 收 入 合 計 >>	49,204,733	118,058,394
435,411	13,487	5110	董事會支出		
26,462,730	2,676,533	5120	行政管理支出	3,720	
64,121,502	6,488,675	5130	教學研究及訓輔支出	2,674	
2,886,541	193,513	5140	獎助學金支出		
5,089,019	852,348	5170	其他教學活動支出		
1,406,794	189,701	51A0	其他支出		
100,401,997	10,414,257		<< 支 出 合 計 >>	6,394	

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計主任 陳素如

會計主任 蔡秀琴

景文高中 江岳勳 校長

列印日期：0115/05/14

