

**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：0115/05/31

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         |
| 120,514       | 907,146    | 1110 現金        | 904,879    |               |
| 385,400,329   | 5,577,706  | 1120 銀行存款      | 13,751,584 |               |
| 17,242,647    | 28,210     | 1140 應收款項      | 448,338    |               |
| 839,546       | 522,599    | 1160 預付款項      | 57,839     |               |
| 247,995,331   |            | 1310 土地        |            |               |
| 17,251,954    |            | 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   |            |               |
| 3,750,043     |            | 1350 圖書及博物     |            |               |
| 51,996,867    |            | 1360 其他設備      |            |               |
| 13,496,245    |            | 1420 電腦軟體      |            |               |
| 64,000        |            | 1520 存出保證金     |            |               |
| 1,321,952,965 | 7,035,661  | << 資 產 合 計 >>  | 15,162,640 |               |
|               |            | 2120 應付款項      | 1,444,820  | 7,364,217     |
|               | 1,113,784  | 2130 預收款項      | 919,733    | 258,197       |
|               | 18,641,393 | 2140 代收款項      | 5,741,868  | 43,045,953    |
|               | 62,191     | 2310 存入保證金     | 10,300     | 3,688,763     |
|               | 19,817,368 | << 負 債 合 計 >>  | 8,116,721  | 54,357,130    |
|               |            | 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 |
|               | 16,167     | 4110 學雜費收入     | 893,947    | 98,150,979    |
|               |            | 4140 其他教學活動收入  | 9,402,604  | 15,150,379    |
|               | 200        | 4150 補助及受贈收入   | 250,020    | 9,648,565     |
|               |            | 4170 財務收入      | 6,083      | 2,714,977     |
|               | 452        | 4190 其他收入      | 8,242,216  | 11,171,545    |
|               | 16,819     | << 收 入 合 計 >>  | 18,794,870 | 136,836,445   |
| 437,280       | 1,869      | 5110 董事會支出     |            |               |
| 29,184,236    | 2,721,506  | 5120 行政管理支出    |            |               |
| 71,259,658    | 7,144,048  | 5130 教學研究及訓輔支出 | 5,892      |               |
| 3,780,770     | 994,229    | 5140 獎助學金支出    | 100,000    |               |
| 9,361,296     | 4,272,277  | 5170 其他教學活動支出  |            |               |
| 1,583,140     | 176,346    | 51A0 其他支出      |            |               |
| 115,606,380   | 15,310,275 | << 支 出 合 計 >>  | 105,892    |               |

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計陳素如  
佐理員

會計蔡秀琴  
主任

景文高中  
校長江岳勳

列印日期：0115/06/15

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：0115/05/31

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：

主辦會計人員：

校長：

如素陳 員升 佐理會

琴秀蔡計任會主

景文高中 江岳勲  
校 長

列印日期：0115/06/15