

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：0115/06/30

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
87,710	1,405,024	1110 現金	1,437,828	
380,672,006	26,202,099	1120 銀行存款	30,930,422	
7,798,309		1140 應收款項	9,444,338	
843,720	216,685	1160 預付款項	212,511	
247,995,331		1310 土地		
17,251,954		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
95,976,598	157,238	1340 機械儀器及設備	86,000	
3,750,043		1350 圖書及博物		
52,019,867	86,000	1360 其他設備	63,000	
13,496,245		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,307,845,912	28,067,046	<< 資產合計 >>	42,174,099	
	15,901,741	2120 應付款項	8,677,641	140,117
	208,002	2130 預收款項	205,092	255,287
	9,739,308	2140 代收款項	12,786,341	46,092,986
	55,000	2310 存入保證金	188,097	3,821,860
	25,904,051	<< 負債合計 >>	21,857,171	50,310,250
		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		98,150,979
		4140 其他教學活動收入		15,150,379
	4,789,667	4150 補助及受贈收入	4,820,573	9,679,471
		4170 財務收入	291,659	3,006,636
		4190 其他收入	294,582	11,466,127
	4,789,667	<< 收入合計 >>	5,406,814	137,453,592
449,340	12,060	5110 董事會支出		
31,924,496	2,740,260	5120 行政管理支出		
78,397,613	7,141,301	5130 教學研究及訓輔支出	3,346	
3,786,770	18,000	5140 獎助學金支出	12,000	
9,967,857	606,561	5170 其他教學活動支出		
1,757,624	174,484	51A0 其他支出		
126,283,700	10,692,666	<< 支出合計 >>	15,346	

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

景文高中江岳勳
校長

列印日期：0115/07/15

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0115/06/30

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：

主辦會計人員：

校長：

景文高中 江岳勲
校 長

如素陳 計員 佐理 會

會計任 琴秀蔡 主會

列印日期：0115/07/15