

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：0112/10/31

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
50,300	1,097,343	1110	現金	1,112,521	
395,350,718	2,104,320	1120	銀行存款	10,671,132	
19,695,547	17,723,030	1140	應收款項	313,575	
433,227	204,436	1160	預付款項	8,755	
247,995,331		1310	土地		
8,052,981		1320	土地改良物		
486,684,687		1330	房屋及建築		
88,641,172	380,645	1340	機械儀器及設備		
3,718,422		1350	圖書及博物		
53,400,533	46,355	1360	其他設備		
11,456,425	188,880	1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,315,543,343	21,745,009		<< 資產合計 >>	12,105,983	
	17,940	2120	應付款項	1,363,599	6,439,029
	47,482,882	2130	預收款項	309,282	524,986
	8,405,220	2140	代收款項	18,923,268	41,936,723
	59,500	2310	存入保證金	95,911	4,131,106
	55,965,542		<< 負債合計 >>	20,692,060	53,031,844
		3120	未指定用途權益基金		1,070,714,713
		3210	累積餘絀		153,827,305
		3220	本期餘絀		3,251,772
			<< 權益基金及餘絀 >>		1,227,793,790
	56,400	4110	學雜費收入	49,344,423	49,289,023
	10,190	4140	其他教學活動收入	6,235,130	6,337,575
		4150	補助及受贈收入	137,940	4,894,078
		4170	財務收入	5,250	661,633
		4190	其他收入	256,864	1,061,892
	66,590		<< 收入合計 >>	55,979,607	62,244,201
293,875	92,834	5110	董事會支出		
7,992,421	2,839,864	5120	行政管理支出		
17,748,379	6,705,756	5130	教學研究及訓輔支出	3,610	
539,020	539,020	5140	獎助學金支出		
695,561	695,561	5170	其他教學活動支出		
257,236	131,084	51A0	其他支出		
27,526,492	11,004,119		<< 支出合計 >>	3,610	

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：0112/11/13

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：0112/10/31

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
1,343,069,835	88,781,260	合計：	88,781,260	1,343,069,835

製表：會計 王滢慈

主辦會計人員：會計 韓美齡

校長：景文高中 江岳勳
校長

列印日期：0112/11/13

**臺北市私立景文高級中學
人事費明細表**

預算編號：

0112/08/01至0112/10/31

單位：元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	92,430	0	92,430	0	0	277,290	0	277,290	
行政管理支出人事費	859,492	0	859,492	0	0	2,580,295	0	2,580,295	
教學研究及訓輔支出人事費	6,427,803	0	6,427,803	0	0	16,491,072	0	16,491,072	
其他教學活動支出人事費	680,101	0	680,101	0	0	680,101	0	680,101	
合計	8,059,826	0	8,059,826	0	0	20,028,758	0	20,028,758	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0								

製表

會計 王滢慈

主辦會計

會計 韓美齡

校長或董事長

景文高中
校長 江岳勳

列印日期：0112/11/13