

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：0112/11/30

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
65,118	1,570,270	1110 現金	1,555,452	
385,805,522	5,451,192	1120 銀行存款	14,996,388	
19,137,921	229,950	1140 應收款項	787,576	
756,452	338,620	1160 預付款項	15,395	
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		1340 機械儀器及設備		
3,718,422		1350 圖書及博物		
53,921,292	520,759	1360 其他設備		
11,456,425		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,306,299,323	8,110,791	<<資產合計>>	17,354,811	
	880	2120 應付款項	1,320,630	7,758,779
	59,518	2130 預收款項	181,677	647,145
	2,738,320	2140 代收款項	4,011,984	43,210,387
	326,471	2310 存入保證金	676,846	4,481,481
	3,125,189	<<負債合計>>	6,191,137	56,097,792
		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
	13,100	4110 學雜費收入	64,400	49,340,323
	29,975	4140 其他教學活動收入	9,470	6,317,070
		4150 補助及受贈收入	999,505	5,893,583
		4170 財務收入	67,036	728,669
		4190 其他收入	151,080	1,212,972
	43,075	<<收入合計>>	1,291,491	63,492,617
465,295	171,420	5110 董事會支出		
10,786,183	2,793,762	5120 行政管理支出		
24,868,409	7,122,107	5130 教學研究及訓輔支出	2,077	
3,017,804	2,500,784	5140 獎助學金支出	22,000	
1,561,331	865,770	5170 其他教學活動支出		
385,854	128,618	51A0 其他支出		
41,084,876	13,582,461	<<支出合計>>	24,077	

製表：

王滢慈

主辦會計人員：

韓美齡

校長：

景文高中
校長 江岳勳

列印日期：0112/12/12

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：0112/11/30

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
1,347,384,199	24,861,516	合 計 ：	24,861,516	1,347,384,199

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：0112/12/12

臺北市私立景文高級中學

人事費明細表

預算編號：
單位：元

0112/08/01至0112/11/30

科目名稱	本月份		上月度止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	
董事會支出人事費	92,430	0	0	369,720	0	
行政管理支出人事費	879,416	0	0	3,459,711	0	
教學研究及訓輔支出人事費	6,596,920	0	0	23,087,992	0	
其他教學活動支出人事費	851,570	0	0	1,531,671	0	
合計	8,420,336	0	0	28,449,094	0	
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

 王澄慈 會計

主辦會計

 韓美齡 校長

 景文高中 江岳勳 校長或董事長

列印日期：0112/12/12