

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：0112/12/31

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
101,420	510,563	1110	現金	474,261	
365,528,523	32,972,133	1120	銀行存款	53,249,132	
19,070,081		1140	應收款項	67,840	
536,388	262,178	1160	預付款項	482,242	
247,995,331		1310	土地		
8,052,981		1320	土地改良物		
486,782,687	98,000	1330	房屋及建築		
91,154,672	2,513,500	1340	機械儀器及設備		
3,718,422		1350	圖書及博物		
54,109,492	188,200	1360	其他設備		
11,456,425		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,288,570,422	36,544,574		<< 資產合計 >>	54,273,475	
	14,715,285	2120	應付款項	8,116,535	1,160,029
	224,539	2130	預收款項	150,753	573,359
	5,138,006	2140	代收款項	3,200,830	41,273,211
	5,300	2310	存入保證金	53,890	4,530,071
	20,083,130		<< 負債合計 >>	11,522,008	47,536,670
		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
	13,099	4110	學雜費收入		49,327,224
	1,170	4140	其他教學活動收入		6,315,900
	10,000	4150	補助及受贈收入	1,727,810	7,611,393
		4170	財務收入	333,839	1,062,508
	7,500	4190	其他收入	497,025	1,702,497
	31,769		<< 收入合計 >>	2,558,674	66,019,522
561,131	95,836	5110	董事會支出		
13,592,871	2,806,688	5120	行政管理支出		
32,492,465	7,626,464	5130	教學研究及訓輔支出	2,408	
2,953,457		5140	獎助學金支出	64,347	
2,659,104	1,097,773	5170	其他教學活動支出		
520,532	134,678	51A0	其他支出		
52,779,560	11,761,439		<< 支出合計 >>	66,755	

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

列印日期：0113/01/12

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：0112/12/31

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
1,341,349,982	68,420,912	合 計 :	68,420,912	1,341,349,982

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：0113/01/12

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0112/12/31

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	92,430	0	92,430	0	462,150	0	462,150	
行政管理支出人事費	864,437	0	864,437	0	4,324,148	0	4,324,148	
教學研究及訓輔支出人事費	6,510,054	0	6,510,054	0	29,598,046	0	29,598,046	
其他教學活動支出人事費	897,955	0	897,955	0	2,429,626	0	2,429,626	
合計	8,364,876	0	8,364,876	0	36,813,970	0	36,813,970	
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 王澄慈

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：0113/01/12