

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：0113/02/29

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
192,475	1,473,739	1110 現金	1,469,194	
381,051,149	41,694,119	1120 銀行存款	13,767,110	
19,066,033		1140 應收款項	2,508	
549,128	452,446	1160 預付款項	455,473	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
91,315,883	760,000	1340 機械儀器及設備		
3,740,422	22,000	1350 圖書及博物		
53,592,587	100,000	1360 其他設備		
11,981,425	360,000	1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,304,384,101	44,862,304	<< 資產合計 >>	15,694,285	
	7,623	2120 應付款項	1,327,373	2,776,489
	612,540	2130 預收款項	31,888,993	31,805,139
	14,436,993	2140 代收款項	9,260,329	37,017,891
	10,000	2310 存入保證金	10,300	4,566,315
	15,067,156	<< 負債合計 >>	42,486,995	76,165,834
		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
		4110 學雜費收入	1,961,670	51,301,994
		4140 其他教學活動收入	5,444,520	11,760,420
	2,119	4150 補助及受贈收入	1,229,200	8,857,529
		4170 財務收入	5,250	1,067,758
		4190 其他收入	7,564,428	9,500,362
	2,119	<< 收入合計 >>	16,205,068	82,488,063
842,453	188,484	5110 董事會支出		
19,509,818	2,643,432	5120 行政管理支出		
50,280,036	7,455,520	5130 教學研究及訓輔支出	5,754	
2,840,958		5140 獎助學金支出	34,833	
7,806,089	4,075,868	5170 其他教學活動支出		
784,232	132,052	51A0 其他支出		
82,063,586	14,495,356	<< 支出合計 >>	40,587	

製表：

查 王滢慈

主辦會計人員：

查 韓美齡

校長：

景文高中 江岳勳
校 長

列印日期：0113/03/07

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：0113/02/29

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
1,386,447,687	74,426,935	合 計 ：	74,426,935	1,386,447,687

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：0113/03/07

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0113/02/29

單位：元

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		付現數	應付數	
董事會支出人事費	92,430	0	0	647,010	0	647,010
行政管理支出人事費	872,617	0	0	6,293,408	0	6,293,408
教學研究及訓輔支出人事費	6,680,399	0	0	44,088,019	0	44,088,019
其他教學活動支出人事費	3,911,009	0	0	7,201,617	0	7,201,617
合計	11,556,455	0	0	58,230,054	0	58,230,054
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 江岳勳

列印日期：0113/03/07