

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：0114/04/30

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
135,716	542,740	1110 現金	482,457	
399,205,952	5,914,826	1120 銀行存款	11,284,110	
19,638,898	19,966,471	1140 應收款項	21,829,613	
559,077	222,821	1160 預付款項	231,816	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
92,311,342		1340 機械儀器及設備		
3,746,422		1350 圖書及博物		
51,990,681		1360 其他設備	497,000	
12,559,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,324,279,974	26,646,858	<< 資 產 合 計 >>	34,324,996	
	18,203	2120 應付款項	1,401,837	5,631,813
	40,260,384	2130 預收款項	73,850	483,016
	28,257,200	2140 代收款項	18,348,370	44,898,723
	75,000	2310 存入保證金	67,500	4,293,603
	68,610,787	<< 負 債 合 計 >>	19,891,557	55,307,155
		3120 未指定用途權益基金		1,069,576,656
		3210 累積餘絀		158,217,134
		3220 本期餘絀		8,293,755
		<< 權益基金及餘絀 >>		1,236,087,545
	13,099	4110 學雜費收入	48,212,531	98,515,421
	24,769	4140 其他教學活動收入	4,690,770	16,320,467
		4150 補助及受贈收入	548,040	10,419,438
	1,940,737	4170 財務收入	351,795	2,655,669
		4190 其他收入	231,386	9,289,627
	1,978,605	<< 收 入 合 計 >>	54,034,522	137,200,622
951,510	28,752	5110 董事會支出		
26,642,188	3,236,589	5120 行政管理支出	153,422	
64,069,178	6,499,350	5130 教學研究及訓輔支出	1,675	
2,839,808	209,404	5140 獎助學金支出		
8,545,911	1,038,699	5170 其他教學活動支出		
1,266,753	157,128	51A0 其他支出		
104,315,348	11,169,922	<< 支 出 合 計 >>	155,097	

製表：曹璽王滢慈

主辦會計人員：曹軒韓美齡

校長：景文高中 江岳勳

列印日期：0114/05/07

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：0114/04/30

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
1,428,595,322	108,406,172	110 合 計：	108,406,172	1,428,595,322
		111 零用金及週轉金		
85,211	542,740	112 庫存現金	482,457	
999,235,953	5,914,826	1130 銀行存款	11,204,110	
14,176,960	6,083	1121 定期存款	1,480,999	
14,176,960	6,083	11214 活期存款	1,480,999	
82,550,970	5,563,031	1122 中信本銀	9,803,111	
82,550,970	5,545,500	11221 活期存款	9,783,670	
	17,441	11222 支存存款	17,441	
		11223 儲蓄存款		
478,019	345,713	1136 台北富邦銀行		
478,019	345,713	11261 活期存款		
302,000,000		112X 定存		
10,000,000		112X5 定期存款		
246,000,000		112X6 中信本銀定存		
46,000,000		112X7 富邦本銀定存		
19,986,371	19,986,371	1140 應收款項	31,329,613	
100,000	47,500	1141 應收票據	100,000	
		1143 應收利息	1,440,737	
19,471,701	1,918,971	1144 應收帳款	19,789,876	
62,391		1148 其他應收款		
559,077	232,821	1160 預付款項	231,516	
81,618		1162 預付費用		
477,459	232,821	1169 其他預付款	231,816	
349,995,131		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
8,182,981		1321 土地改良物		
487,800,139		1330 房屋及建築		
487,800,139		1331 房屋及建築		
92,311,342		1340 機械設備及設備		
92,311,342		1341 機械設備及設備		
3,244,423		1350 圖書及文物		
51,000,000		1360 其他設備		
1,990,000		1361 其他設備		
12,559,445		1370 電腦軟體		

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：0114/05/07