

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：0114/06/30

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
278,208	1,911,719	1110 現金	1,746,227	
377,802,244	24,188,451	1120 銀行存款	30,889,114	
19,905,177	380,000	1140 應收款項	52,500	
611,684	161,680	1160 預付款項	229,908	
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		
12,559,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,303,337,644	26,641,850	<< 資 產 合 計 >>	32,917,749	
	15,221,831	2120 應付款項	8,303,661	97,277
	261,800	2130 預收款項	264,230	432,946
	5,378,826	2140 代收款項	16,237,298	50,429,045
	10,000	2310 存入保證金	443,374	4,313,692
	20,872,457	<< 負 債 合 計 >>	25,248,563	55,272,960
		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
		4110 學雜費收入		98,502,322
		4140 其他教學活動收入		16,320,467
	1,860	4150 補助及受贈收入	30,500	11,279,504
		4170 財務收入	285,008	2,946,760
	31,900	4190 其他收入	233,643	9,728,137
	33,760	<< 收 入 合 計 >>	549,151	138,777,190
1,053,125	85,219	5110 董事會支出		
32,398,427	3,081,425	5120 行政管理支出		
77,709,550	7,190,540	5130 教學研究及訓輔支出	2,412	
4,009,388	6,000	5140 獎助學金支出	18,498	
10,048,552	667,994	5170 其他教學活動支出		
1,581,009	157,128	51A0 其他支出		
126,800,051	11,188,306	<< 支 出 合 計 >>	20,910	

製表：

王瑩慈

主辦會計人員：

韓美齡

校長：

景文高中 江岳勳
校 長

列印日期：0114/07/03

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：0114/06/30

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
1,430,137,695	58,736,373	合 計：	58,736,373	1,430,137,695
96,539		111 現金		
228,300	1,971,318	112 銀行存款	1,746,227	
377,902,244	24,146,488	121 短期投資	30,889,114	
3,251,407	42,448	1211 有價證券	4,245,590	
3,251,407	42,448	1214 有價證券	4,245,399	
21,854,300	24,146,488	122 中長期投資	26,403,171	
71,294,381	13,896,348	1221 有價證券	18,159,310	
	1,305,000	1222 不動產	8,203,661	
		1223 其他投資		
96,539	424	124 其他資產	180,350	
96,539	424	1241 其他資產	180,350	
302,000,000		12X 定存		
10,000,000		12X3 華銀沙止定存		
145,000,000		12X6 中發本權定存		
44,000,000		12X7 富邦本權定存		
19,965,177	380,000	140 應收款項	52,300	
380,000	380,000	141 應收票據	52,300	
19,482,986		144 應收帳款		
62,723		148 其他應收款		
671,694	161,680	160 預付款項	229,908	
81,568		162 預付費用		
330,086	161,680	169 其他預付款	229,908	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
8,182,981		1321 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
487,890,129		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		
1,746,422		1350 圖書及博物		
51,990,681		1360 其他設備		
51,990,681		1361 其他設備		
12,559,445		1420 電腦軟體		
12,559,445		1421 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
校長

列印日期：0114/07/03