

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：0114/07/31

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
53,620	1,198,362	1110 現金	1,422,950	
379,904,321	37,644,711	1120 銀行存款	35,542,634	
		1130 流動金融資產		
3,781,623	4,095,331	1140 應收款項	20,218,885	
		1150 材料		
295,783	289,149	1160 預付款項	605,050	
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
		1230 附屬機構投資		
		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
92,762,703	451,361	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		
		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 專利權		
12,639,445	80,000	1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
64,000		1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1590 什項資產		
1,289,307,039	43,758,914	<< 資 產 合 計 >>	57,789,519	
		2110 短期債務		
	8,927	2120 應付款項	5,245,179	5,333,529
	368,309	2130 預收款項	9,911,251	9,975,888

製表：

主辦會計人員：

代 理 韓 美 齡
會計主任

校長：

景 文 中 學 江 岳 勳
校 長

會計 陳 素 如
佐理員

列印日期：0114/10/14

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：0114/07/31

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
	40,966,875	2140 代收款項	13,717,739	23,179,909
		2150 其他借款		
		2210 長期銀行借款		
		2220 長期應付款項		
	394,375	2310 存入保證金	532,626	4,451,943
		2320 應付退休及離職金		
		2330 應付代管資產		
		2340 學校流用		
		2390 什項負債		
	41,738,486	<< 負 債 合 計 >>	29,406,795	42,941,269
		3110 指定用途權益基金		
	17,694,871	3120 未指定用途權益基金	1,107,442	1,052,989,227
		3210 累積餘絀	16,587,429	174,804,563
		3220 本期餘絀		8,293,755
		3310 金融商品未實現餘絀		
		3320 未實現土地重估增值		
	17,694,871	<< 權益基金及餘絀 >>	17,694,871	1,236,087,545
		4110 學雜費收入	1,097,048	99,599,370
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入	1,732,971	18,053,438
	690,210	4150 補助及受贈收入	1,638,179	12,227,473
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	2,730,073	5,676,833
	97,000	4190 其他收入	7,113,829	16,744,966
	787,210	<< 收 入 合 計 >>	14,312,100	152,302,080
1,199,314	146,189	5110 董事會支出		
35,424,566	3,549,698	5120 行政管理支出	523,559	
87,984,065	10,290,212	5130 教學研究及訓輔支出	15,697	
4,013,388	10,000	5140 獎助學金支出	6,000	
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
11,094,257	1,045,705	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
		5190 財務支出		

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計主任 陳素如

代理 韓美齡

景文高中 江岳勳

列印日期：0114/10/14

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0114/07/31

單位：元 第 003 頁

[illegible]

製表：

主辦會計人員：

校長：

如素陳 員理佐會

代 理 韓 美 齡
會 計 主 任

景文高中 江岳勲

列印日期：0114/10/14