

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 遲延費用 | | |
| 64,000 | | 1520 存出保證金 | | |
| | | 1530 存出保證品 | | |
| | | 1540 代管資產 | | |
| | | 1550 閑置資產 | | |
| | | 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
會
計
主
任
韓
美
齡

校長：

景文高中
校長
江岳勲

會計員
陳素如

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 累積餘绌 | 16,587,429 | 174,804,563 |
| | | 3220 本期餘绌 | | 8,293,755 |
| | | 3310 金融商品未實現餘绌 | | |
| | | 3320 未實現土地重估增值 | | |
| | 17,694,871 | << 權益基金及餘绌 >> | | 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：

代 理 會計主任 韓美齡

校長：

景文高中 江岳勲
校長

會計員 陳素如

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 003 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 |
| 2,308,265 | 727,256 | 51A0 其他支出 | | |
| 142,023,855 | 15,769,060 | << 支出合計 >> | 545,256 | |
| 1,431,330,894 | 119,748,541 | 合 計 : | 119,748,541 | 1,431,330,894 |
| | | | | |

製表：

主辦會計人員：

校長：



列印日期：0114/10/14