

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：0114/08/31

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
75,241	246,515	1110	現金	224,894	
373,358,711	2,695,856	1120	銀行存款	9,241,466	
4,414,706	728,141	1140	應收款項	95,058	
555,781	291,861	1160	預付款項	31,863	
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		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		
12,639,445		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,283,676,131	3,962,373		<< 資 產 合 計 >>	9,593,281	
	2,805,391	2120	應付款項	1,891,436	4,419,574
	9,915,151	2130	預收款項	660,941	721,678
	1,175,258	2140	代收款項	7,536,594	29,541,245
	7,740	2310	存入保證金	218,801	4,663,004
	13,903,540		<< 負 債 合 計 >>	10,307,772	39,345,501
		3120	未指定用途權益基金		1,052,989,227
		3210	累積餘絀		183,098,318
		3220	本期餘絀		10,278,225
			<< 權益基金及餘絀 >>		1,246,365,770
		4110	學雜費收入	13,100	13,100
		4150	補助及受贈收入	4,019,526	4,019,526
		4170	財務收入	417,476	417,476
	15,400	4190	其他收入	401,275	385,875
	15,400		<< 收 入 合 計 >>	4,851,377	4,835,977
2,213,334	2,213,334	5120	行政管理支出		
4,657,783	4,661,200	5130	教學研究及訓輔支出	3,417	
	6,500	5140	獎助學金支出	6,500	
6,871,117	6,881,034		<< 支 出 合 計 >>	9,917	
1,290,547,248	24,762,347		合 計 :	24,762,347	1,290,547,248

製表：

會計陳素如

主辦會計人員：

代理韓美齡
會計主任韓美齡

校長：

景文高中江岳勳
校長江岳勳

列印日期：0114/10/20