

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：0114/09/30

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
183,873	2,535,980	1110 現金	2,427,348	
422,504,103	62,326,601	1120 銀行存款	13,181,209	
4,162,789	157,591	1140 應收款項	409,508	
487,094	112,568	1160 預付款項	181,255	
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		
52,400,681	410,000	1360 其他設備		
12,639,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,333,019,551	65,542,740	<< 資 產 合 計 >>	16,199,320	
	472,165	2120 應付款項	1,392,355	5,339,764
	1,185,487	2130 預收款項	48,877,551	48,413,742
	4,665,803	2140 代收款項	13,146,079	38,021,521
	625,990	2310 存入保證金	188,241	4,225,255
	6,949,445	<< 負 債 合 計 >>	63,604,226	96,000,282
		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	29,267	42,367
		4150 補助及受贈收入	878,770	4,898,296
		4170 財務收入	352,794	770,270
		4190 其他收入	540,071	925,946
		<< 收 入 合 計 >>	1,800,902	6,636,879
8,694	8,694	5110 董事會支出		
5,033,229	2,819,895	5120 行政管理支出		
10,778,669	6,165,597	5130 教學研究及訓輔支出	44,711	
1,600	1,600	5170 其他教學活動支出		
161,188	161,188	51A0 其他支出		
15,983,380	9,156,974	<< 支 出 合 計 >>	44,711	
1,349,002,931	81,649,159	合 計 :	81,649,159	1,349,002,931

製表：

主辦會計人員：

校長：

陳素如

會計主任 韓美齡

景文高中 江岳勳
校 長

列印日期：0114/10/20