

# 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：0114/10/31

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
158,939	1,190,234	1110 現金	1,215,168	
415,514,324	4,732,944	1120 銀行存款	11,722,723	
2,535,099		1140 應收款項	1,627,690	
354,843	81,352	1160 預付款項	213,603	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
92,983,565	220,862	1340 機械儀器及設備		
3,746,422		1350 圖書及博物		
52,417,681	17,000	1360 其他設備		
12,639,445		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,324,482,759	6,242,392	<< 資 產 合 計 >>	14,779,184	
	202,715	2120 應付款項	1,558,224	6,695,273
	409,642	2130 預收款項	229,242	48,233,342
	3,186,382	2140 代收款項	2,313,046	37,148,185
	173,570	2310 存入保證金	718,730	4,770,415
	3,972,309	<< 負 債 合 計 >>	4,819,242	96,847,215
		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	55,467	97,834
		4150 補助及受贈收入	456,850	5,355,146
		4170 財務收入	6,083	776,353
	1,000	4190 其他收入	430,743	1,355,689
	1,000	<< 收 入 合 計 >>	949,143	7,585,022
39,212	30,518	5110 董事會支出		
7,957,725	2,924,496	5120 行政管理支出		
17,462,479	6,696,886	5130 教學研究及訓輔支出	13,076	
533,456	531,856	5170 其他教學活動支出		
322,376	161,188	51A0 其他支出		
26,315,248	10,344,944	<< 支 出 合 計 >>	13,076	
1,350,798,007	20,560,645	合 計 :	20,560,645	1,350,798,007

製表：

主辦會計人員：

校長：

陳素如

代理會計主任 韓美齡

景文高中 江岳勳 校長

列印日期：0114/11/11