

# 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：0114/11/30

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
75,735	859,196	1110 現金	942,400	
423,194,333	21,831,907	1120 銀行存款	14,151,898	
20,148,762	17,713,915	1140 應收款項	100,252	
565,789	373,574	1160 預付款項	162,628	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
93,894,377	910,812	1340 機械儀器及設備		
3,746,422		1350 圖書及博物		
53,283,089	865,408	1360 其他設備		
20,267	20,267	1370 預付土地、工程及設備款		
12,749,245	109,800	1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,351,810,460	42,684,879	<< 資 產 合 計 >>	15,357,178	
	136,742	2120 應付款項	1,619,095	8,177,626
	47,889,345	2130 預收款項	116,755	460,752
	2,802,741	2140 代收款項	38,105,807	72,451,251
	75,860	2310 存入保證金	36,108	4,730,663
	50,904,688	<< 負 債 合 計 >>	39,877,765	85,820,292
		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
	81,901	4110 學雜費收入	48,893,362	48,909,295
		4150 補助及受贈收入	613,200	5,968,346
		4170 財務收入	75,225	851,578
		4190 其他收入	59,734	1,415,423
	81,901	<< 收 入 合 計 >>	49,641,521	57,144,642
140,204	100,992	5110 董事會支出		
10,818,997	2,872,220	5120 行政管理支出	10,948	
24,328,562	6,873,763	5130 教學研究及訓輔支出	7,680	
328,296	328,296	5140 獎助學金支出		
1,420,508	887,052	5170 其他教學活動支出		
483,677	161,301	51A0 其他支出		
37,520,244	11,223,624	<< 支 出 合 計 >>	18,628	

製表：

主辦會計人員：

校長：

會計主任 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：0114/12/12

報表日期：0114/11/30

[illegible]

主辦會計人員：

校長：景文高中 江岳勳

如素陳 會計員 佐理會

代 理 韓 美 齡  
會 計 主 任

列印日期：0114/12/12