

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：0114/12/31

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
80,415	480,119	1110 現金	475,439	
393,508,781	32,693,671	1120 銀行存款	62,379,223	
19,602,471	31,500	1140 應收款項	577,791	
647,301	285,940	1160 預付款項	204,428	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
487,890,129		1330 房屋及建築		
94,058,868	221,868	1340 機械儀器及設備	57,377	
3,749,539	3,117	1350 圖書及博物		
53,283,089		1360 其他設備		
20,267		1370 預付土地、工程及設備款		
12,749,245		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,321,832,417	33,716,215	<< 資產合計 >>	63,694,258	
	15,236,217	2120 應付款項	8,301,801	1,243,210
	339,930	2130 預收款項	405,410	526,232
	13,595,505	2140 代收款項	2,459,789	61,315,535
	895,450	2310 存入保證金	482,925	4,318,138
	30,067,102	<< 負債合計 >>	11,649,925	67,403,115
		3120 未指定用途權益基金		1,052,989,227
		3210 累積餘緝		183,098,318
		3220 本期餘緝		10,278,225
		<< 權益基金及餘緝 >>		1,246,365,770
	29,267	4110 學雜費收入	17,279	48,897,307
		4150 補助及受贈收入	1,326,414	7,294,760
		4170 財務收入	455,649	1,307,227
		4190 其他收入	310,123	1,725,546
	29,267	<< 收入合計 >>	2,109,465	59,224,840
155,120	14,916	5110 董事會支出		
14,034,602	3,215,605	5120 行政管理支出		
31,550,142	7,224,053	5130 教學研究及訓輔支出	2,473	
2,360,528	2,087,616	5140 獎助學金支出	55,384	
2,414,302	993,794	5170 其他教學活動支出		
646,614	162,937	51A0 其他支出		
51,161,308	13,698,921	<< 支出合計 >>	57,857	

製表：

主辦會計人員：

會計員陳素如

代理會計主任韓美齡

校長

景文高中
校長江岳勳

列印日期：0115/01/15

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：0114/12/31

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
1,372,993,725	77,511,505	合計：	77,511,505	1,372,993,725

製表：

主辦會計人員：

校長：

景文高中
校長江岳勲

代理會計主任
韓美齡

會計員
陳素如

列印日期：0115/01/15