


**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：0110/08/31

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
117,153	332,233	1110 現金	288,090	
383,519,672	4,605,088	1120 銀行存款	9,639,027	
3,158,603	531,900	1140 應收款項	7,818	
220,338	119,613	1160 預付款項	20,000	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
476,703,977		1330 房屋及建築		
81,947,957		1340 機械儀器及設備		
3,759,572		1350 圖書及博物		
53,016,489		1360 其他設備		
11,286,425		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,269,842,498	5,588,834	<< 資產合計 >>	9,954,935	
	1,339,814	2120 應付款項	1,477,938	4,049,289
	10,342,843	2130 預收款項	2,626,482	3,038,944
	1,074,517	2140 代收款項	7,331,972	26,124,636
	1,036,720	2310 存入保證金	544,711	4,791,326
	13,793,894	<< 負債合計 >>	11,981,103	38,004,195
		3120 未指定用途權益基金		1,098,926,753
		3210 累積餘絀		142,822,991
		3220 本期餘絀		-7,358,131
		<< 權益基金及餘絀 >>		1,234,391,613
		4150 補助及受贈收入	5,175,367	5,175,367
		4170 財務收入	227,286	227,286
		4190 其他收入	165,263	165,263
		<< 收入合計 >>	5,567,916	5,567,916
90,350	90,350	5110 董事會支出		
2,258,479	2,258,479	5120 行政管理支出		
5,764,174	5,774,307	5130 教學研究及訓輔支出	10,133	
8,223	8,223	51A0 其他支出		
8,121,226	8,131,359	<< 支出合計 >>	10,133	
1,277,963,724	27,514,087	合 計 :	27,514,087	1,277,963,724

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

列印日期：0110/10/12