

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：0110/10/31

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	
135,069	2,037,496	1110	現金	2,085,268	
419,122,317	4,662,127	1120	銀行存款	12,535,530	
1,522,062	408,200	1140	應收款項	905,375	
416,855	239,125	1160	預付款項	116,588	
247,995,331		1310	土地		
8,052,981		1320	土地改良物		
476,703,977		1330	房屋及建築		
80,634,100	351,042	1340	機械儀器及設備	1,664,899	
3,656,922		1350	圖書及博物	102,650	
53,067,028	481,958	1360	其他設備	431,419	
11,286,425		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,302,657,067	8,179,948		<< 資產合計 >>	17,841,729	
	172,705	2120	應付款項	2,631,840	6,191,505
	16,800	2130	預收款項	91,414	48,166,637
	1,247,766	2140	代收款項	1,805,980	32,128,334
	9,267	2310	存入保證金	791,920	5,809,936
	1,446,538		<< 負債合計 >>	5,321,154	92,296,412
		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
	26,200	4110	學雜費收入		-13,100
		4140	其他教學活動收入	154,450	157,600
		4150	補助及受贈收入	1,903,943	7,719,307
		4170	財務收入	833	350,640
		4190	其他收入	81,210	920,896
	26,200		<< 收入合計 >>	2,140,436	9,135,343
291,911	105,571	5110	董事會支出		
8,627,425	4,673,023	5120	行政管理支出		
22,672,903	9,480,309	5130	教學研究及訓輔支出	23,738	
1,369,766	1,313,320	5170	其他教學活動支出		
204,296	102,148	51A0	其他支出		
33,166,301	15,674,371		<< 支出合計 >>	23,738	
1,335,823,368	25,327,057		合 計 :	25,327,057	1,335,823,368

製表：王滢慈

主辦會計人員：韓美齡

校長：黃景生

列印日期：0110/11/12