

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：0111/02/28

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
222,543	4,890,972	1110 現金	4,731,399	
412,335,478	42,715,672	1120 銀行存款	15,664,857	1,411,332,652
15,676,671	54,760	1140 應收款項	3,167,301	
746,508	87,615	1160 預付款項	521,095	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
476,703,977		1330 房屋及建築		
84,424,386	2,975,000	1340 機械儀器及設備		
3,668,922	12,000	1350 圖書及博物		
53,207,528		1360 其他設備		
330,000		1370 預付土地、工程及設備款		
11,378,425		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,314,806,750	50,736,019	<< 資產合計 >>	24,084,652	
	12,000	2120 應付款項	1,226,085	2,575,110
	330,144	2130 預收款項	38,537,923	44,624,858
	15,101,343	2140 代收款項	3,649,607	38,662,019
	322,100	2310 存入保證金	103,118	4,774,661
	15,765,587	<< 負債合計 >>	43,516,733	90,636,648
		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	1,894,600	53,968,874
		4140 其他教學活動收入	5,798,854	13,278,812
	35,540	4150 補助及受贈收入	824,285	9,733,592
	1,133,330	4170 財務收入	407,891	682,635
		4190 其他收入	6,676,902	8,640,478
	1,195,070	<< 收入合計 >>	15,602,532	86,304,391
839,606	91,303	5110 董事會支出		
19,882,002	2,777,832	5120 行政管理支出		
59,816,482	8,497,754	5130 教學研究及訓輔支出	6,672	
5,990,866	34,744	5140 獎助學金支出	86,656	
9,370,658	4,096,788	5170 其他教學活動支出		
626,288	102,148	51A0 其他支出		

製表：會計王滢慈

主辦會計人員：

主任韓美齡

校長：

景文高中黃景生
校長

列印日期：0111/03/13

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：0111/02/28

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
96,525,902	15,600,569	1130 現金 <<支出合計>>	93,328	
1,411,332,652	83,297,245	113 費用合計：	83,297,245	1,411,332,652
		1112 庫存現金	4,731,399	
		1120 銀行存款	15,564,859	
		1121 零存整付定期	5,768,881	
		11214 活期(70/71)	5,768,881	
		1122 中信本幣	9,996,376	
		1123 活期(00/25)	9,996,376	
		11233 支存(00/25)	12,000	
		11235 儲蓄(00/25)		
		1126 台北富邦銀行		
		11261 活期(32/4)		
		1127 實存		
		11273 零存整付定期		
		11276 中信本幣定存		
		11277 富邦本幣定存		
		1140 應收款項	1,167,301	
		1141 應收票據	54,700	
		1143 應收利息	1,133,300	
		1144 應收股款	1,578,211	
		1148 其他應收款		
		1160 預付款項	321,095	
		1162 預付費用	4,700	
		1169 其他預付款	518,390	
		1310 土地		
		1320 土地改良物		
		1321 土地改良物		
		1330 房屋及建築		
		1331 房屋及建築		
		1340 機械設備及設備		
		1341 機械設備及設備		
		1350 運輸及運輸		
		1360 其他設備		
		1361 其他設備		
		1380 預付土地、工程及設備費		

製表：會計王滢慈

主辦會計人員：會計主任韓美齡

校長：景文高中黃景生
校長黃景生

列印日期：0111/03/13