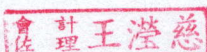



臺北市私立景文高級中學
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0111/04/30

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
66,790	189,350	1110 現金	388,560	
394,256,070	67,210,074	1120 銀行存款	73,991,256	
-280,602	4,188	1140 應收款項	639,086	
520,476	230,259	1160 預付款項	23,021	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
484,551,577		1330 房屋及建築		
84,054,554		1340 機械儀器及設備	369,832	
3,668,922		1350 圖書及博物		
52,789,440		1360 其他設備	450,748	
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		
1,287,447,964	67,633,871	<< 資產合計 >>	75,862,503	
	36,852	2120 應付款項	1,320,407	5,142,220
	117,746	2130 預收款項	67,055	44,676,425
	3,406,023	2140 代收款項	7,285,044	32,817,337
	327,871	2310 存入保證金	4,188	3,835,698
	3,888,492	<< 負債合計 >>	8,676,694	86,471,680
		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
	13,099	4110 學雜費收入	32,200	53,935,575
	1,772	4140 其他教學活動收入	34,570	13,328,800
		4150 補助及受贈收入	189,298	11,265,644
		4170 財務收入	833	924,259
		4190 其他收入	190,265	8,993,740
	14,871	<< 收入合計 >>	447,166	88,448,018
1,096,055	91,890	5110 董事會支出		
25,551,568	2,945,142	5120 行政管理支出		
76,334,894	8,239,380	5130 教學研究及訓輔支出	5,403	
7,270,858	970,992	5140 獎助學金支出		
10,779,388	1,104,980	5170 其他教學活動支出		
830,584	102,148	51A0 其他支出		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 


列印日期：0111/05/11


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：0111/04/30

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
121,863,347	13,454,532	1110 現 <<支出合計>>	5,403	
1,409,311,311	84,991,766	1111 費用合計：	84,991,766	1,409,311,311
		1112 庫存現金		
		1120 銀行存款		
		1121 零存整付活期存款		
		11214 活期(7077)		
		1122 中德木業		
		11221 活期0027543		
		11222 支存0000120		
		11223 儲蓄戶0089015		
		1126 台北富邦銀行		
		11261 活1032564		
		112X 定存		
		112X5 零存整付定存		
		112X6 中德木業定存		
		112X7 富邦木業定存		
		1140 應收帳項		
		1141 應收帳項		
		1144 應收帳款		
		1148 其他應收款		
		1160 預付款項		
		1162 預付費用		
		1169 其他預付款		
		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		
		1370 預付土地、工程及服務費		
		1372 預付工程費		

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

列印日期：0111/05/11