


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：0111/06/30

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
86,400	733,263	1110 現金	731,863	
385,224,516	5,586,694	1120 銀行存款	12,381,803	
17,759,823	18,117,376	1140 應收款項	56,309	
758,862	253,680	1160 預付款項	243,011	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
485,151,577		1330 房屋及建築		
84,078,854		1340 機械儀器及設備	26,700	
3,668,922		1350 圖書及博物		
52,789,440		1360 其他設備		
10,798,323		1420 電腦軟體	580,102	
64,000		1520 存出保證金		
1,296,429,029	24,691,013	<< 資產合計 >>	14,019,788	
	130,453	2120 應付款項	130,453	6,425,775
	44,656,118	2130 預收款項	3,793,770	3,825,873
	8,430,829	2140 代收款項	14,434,676	48,988,888
	1,900	2310 存入保證金	50,000	3,835,305
	53,219,300	<< 負債合計 >>	18,408,899	63,075,841
		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
		4110 學雜費收入	51,823,472	105,759,047
		4140 其他教學活動收入	5,619,450	18,970,350
		4150 補助及受贈收入	403,658	11,974,092
		4170 財務收入	90,258	1,015,350
		4190 其他收入	82,094	9,183,551
		<< 收入合計 >>	58,018,932	146,902,390
1,407,330	206,465	5110 董事會支出		
29,743,759	1,478,386	5120 行政管理支出		
92,829,409	8,556,844	5130 教學研究及訓輔支出	101,934	
10,837,099	1,637,917	5140 獎助學金支出	26,000	
12,088,338	683,480	5170 其他教學活動支出		
1,034,880	102,148	51A0 其他支出		
147,940,815	12,665,240	<< 支出合計 >>	127,934	

製表： 

主辦會計人員： 

校長： 

列印日期：0111/07/13

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：0111/06/30

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
1,444,369,844	90,575,553	1110 現金 合計：	90,575,553	1,444,369,844
		1111 專用金及迴轉金		
	731,263	1112 庫存現金	731,263	
185,224,516	1,584,894	1120 銀行存款	12,381,809	
14,377,066	4,182	1121 定期停止存款	1,813,922	
14,377,066	4,182	11214 活期1070771	1,813,922	
68,510,131	5,333,980	1122 中信木欄	10,567,871	
68,510,131	5,408,258	11221 活期0022943	10,442,179	
	125,692	11222 支存9000420	125,692	
		11223 儲蓄戶0089015		
237,315	48,532	1126 台北富邦銀行		
237,315	48,532	11261 活期032364		
302,000,000		112X 定存		
10,000,000		112X5 定期停止定存		
246,000,000		112X6 中信木欄定存		
48,000,000		112X7 富邦木欄定存		
17,734,823	18,117,078	1140 應收款項	36,309	
	26,125	1141 應收票據	26,125	
17,292,533	18,091,251	1144 應收帳款	30,184	
467,191		1148 其他應收款		
758,861	253,680	1160 預付款項	383,011	
78,232		1162 預付費用		
680,630	253,680	1169 其他預付款	243,011	
347,985,33		1310 土地		
3,052,98		1320 土地改良物		
3,052,98		1321 土地改良物		
485,151,57		1330 房屋及建築		
485,151,57		1331 房屋及建築		
84,078,85		1340 機械器具及設備	26,700	
84,078,85		1341 機械器具及設備	26,700	
3,668,92		1350 圖書及博物		
32,789,44		1360 其他設備		
52,289,44		1361 其他設備		
10,798,52		1420 電腦軟體	580,100	
10,798,52		421 電腦軟體	580,100	

製表：

王滢慈

主辦會計人員：

會計 韓美齡

校長：

教務處 吳菁樺
主任

列印日期：0111/07/13