

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：0112/08/31

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
53,289	505,467	1110 現金	594,628	
359,763,585	1,948,407	1120 銀行存款	10,200,152	
2,307,050	511,791	1140 應收款項	474,489	
355,451	219,455	1160 預付款項	5,500	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
486,684,687		1330 房屋及建築		
88,260,527		1340 機械儀器及設備		
3,718,422		1350 圖書及博物		
53,354,178		1360 其他設備		
11,267,545		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,261,877,046	3,185,120	<< 資產合計 >>	11,274,769	
	3,626,252	2120 應付款項	1,448,702	4,197,654
	10,056,756	2130 預收款項	149,952	787,061
	1,155,196	2140 代收款項	6,913,840	27,546,420
	17,000	2310 存入保證金	516,791	3,815,851
	14,855,204	<< 負債合計 >>	9,029,285	36,346,986
		3120 未指定用途權益基金		1,070,714,713
		3210 累積餘絀		153,827,305
		3220 本期餘絀		3,251,772
		<< 權益基金及餘絀 >>		1,227,793,790
		4150 補助及受贈收入	3,645,338	3,645,338
		4170 財務收入	426,355	426,355
		4190 其他收入	745,248	745,248
		<< 收入合計 >>	4,816,941	4,816,941
92,430	92,430	5110 董事會支出		
2,180,019	2,180,019	5120 行政管理支出		
4,808,222	4,808,825	5130 教學研究及訓輔支出	603	
7,080,671	7,081,274	<< 支出合計 >>	603	
1,268,957,717	25,121,598	合 計 :	25,121,598	1,268,957,717

製表：

會計王滢慈

主辦會計人員：

會計 韓美齡

校長：

景文高中 江岳勳 校長

列印日期：0112/10/06

**臺北市私立景文高級中學  
人事費明細表**

預算編號：

單位：元

0112/08/01至0112/08/31

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	於本月付現數	應付數	付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	92,430	0	92,430	0	0	92,430	0	92,430	
行政管理支出人事費	860,269	0	860,269	0	0	860,269	0	860,269	
教學研究及訓輔支出人事費	4,808,222	0	4,808,222	0	0	4,808,222	0	4,808,222	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	5,760,921	0	5,760,921	0	0	5,760,921	0	5,760,921	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0								

製表

王滢慈  
主任

主辦會計

韓美齡  
主任

校長或董事長

景文高中  
江岳勳  
校長

列印日期：0112/10/06