

# 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：0112/09/30

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
65,478	2,441,599	1110	現金	2,429,410	
403,917,530	57,213,512	1120	銀行存款	13,059,567	
2,286,092	149,234	1140	應收款項	170,192	
237,546	155,095	1160	預付款項	273,000	
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		
1,305,904,317	59,959,440		<< 資產合計 >>	15,932,169	
	696,377	2120	應付款項	1,592,093	5,093,370
	546,363	2130	預收款項	47,457,888	47,698,586
	4,663,272	2140	代收款項	8,535,527	31,418,675
	58,163	2310	存入保證金	337,007	4,094,695
	5,964,175		<< 負債合計 >>	57,922,515	88,305,326
		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
	32,200	4110	學雜費收入	33,200	1,000
	6,665	4140	其他教學活動收入	119,300	112,635
	3,200	4150	補助及受贈收入	1,114,000	4,756,138
		4170	財務收入	230,028	656,383
		4190	其他收入	59,780	805,028
	42,065		<< 收入合計 >>	1,556,308	6,331,184
201,041	108,611	5110	董事會支出		
5,152,557	2,972,538	5120	行政管理支出		
11,046,233	6,241,160	5130	教學研究及訓輔支出	3,149	
126,152	126,152	51A0	其他支出		
16,525,983	9,448,461		<< 支出合計 >>	3,149	
1,322,430,300	75,414,141		合 計 :	75,414,141	1,322,430,300

製表：

會計 王滢慈

主辦會計人員：

主任 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0112/09/30

科目名稱	本月份		上月底止累計應付數 於本月付現數	截至本月底止累計數		備註
	付現數	應付數		付現數	應付數	
董事會支出人事費	92,430	0	0	184,860	0	184,860
行政管理支出人事費	860,534	0	0	1,720,803	0	1,720,803
教學研究及訓輔支出人事費	5,255,047	0	0	10,063,269	0	10,063,269
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0
合計	6,208,011	0	0	11,968,932	0	11,968,932
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

會計 王滢慈

主辦會計

主任 韓美齡

校長或董事長

景文高中 校長 江岳勳

列印日期：0112/10/06