

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：0113/01/31

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
187,930	739,827	1110 現金	653,317	
353,124,140	8,793,336	1120 銀行存款	21,197,719	
19,068,541		1140 應收款項	1,540	
552,155	153,043	1160 預付款項	137,276	
247,995,331		1310 土地		
8,052,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
90,555,883	80,000	1340 機械儀器及設備	678,789	
3,718,422		1350 圖書及博物		
53,492,587		1360 其他設備	616,905	
11,621,425	165,000	1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,275,216,082	9,931,206	<< 資產合計 >>	23,285,546	
	1,042,548	2120 應付款項	1,339,258	1,456,739
	457,566	2130 預收款項	412,893	528,686
	7,983,625	2140 代收款項	8,904,969	42,194,555
	194,246	2310 存入保證金	230,190	4,566,015
	9,677,985	<< 負債合計 >>	10,887,310	48,745,995
		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
		4110 學雜費收入	13,100	49,340,324
		4140 其他教學活動收入		6,315,900
	16,945	4150 補助及受贈收入	36,000	7,630,448
		4170 財務收入		1,062,508
		4190 其他收入	233,437	1,935,934
	16,945	<< 收入合計 >>	282,537	66,285,114
653,969	92,838	5110 董事會支出		
16,866,386	3,273,515	5120 行政管理支出		
42,830,270	10,444,160	5130 教學研究及訓輔支出	106,355	
2,875,791		5140 獎助學金支出	77,666	
3,730,221	1,071,117	5170 其他教學活動支出		
652,180	131,648	51A0 其他支出		
67,608,817	15,013,278	<< 支出合計 >>	184,021	

製表：

會計 王澄慈

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：0113/02/06

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：0113/01/31

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
1,342,824,899	34,639,414	合 計 ：	34,639,414	1,342,824,899

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：0113/02/06

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0113/01/31

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	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	0	554,580	0	0	554,580	
行政管理支出人事費	1,096,643	0	0	5,420,791	0	0	5,420,791	
教學研究及訓輔支出人事費	7,809,574	0	0	37,407,620	0	0	37,407,620	
其他教學活動支出人事費	860,982	0	0	3,290,608	0	0	3,290,608	
合計	9,859,629	0	0	46,673,599	0	0	46,673,599	
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

王澄慈
會計

主辦會計

韓美齡
主任

校長或董事長

江岳勳
景文高中
校長

列印日期：0113/02/06