

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：0113/04/30

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
89,539	336,330	1110	現金	376,227	
386,509,655	3,198,467	1120	銀行存款	10,926,178	
37,681,766	4,200	1140	應收款項	2,191,913	
839,763	226,714	1160	預付款項	114,434	
247,995,331		1310	土地		
8,052,981		1320	土地改良物		
486,782,687		1330	房屋及建築		
91,407,383		1340	機械儀器及設備		
3,740,422		1350	圖書及博物		
53,592,587		1360	其他設備		
11,981,425		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,328,737,539	3,765,711		<< 資產合計 >>	13,608,752	
	2,000	2120	應付款項	1,384,514	5,632,693
	80,000	2130	預收款項	196,500	544,516
	8,476,809	2140	代收款項	3,162,130	54,619,020
	10,000	2310	存入保證金	15,300	4,589,285
	8,568,809		<< 負債合計 >>	4,758,444	65,385,514
		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
	26,199	4110	學雜費收入		98,762,895
	66,445	4140	其他教學活動收入	5,851,325	17,592,900
		4150	補助及受贈收入	680,510	11,051,916
	1,794,859	4170	財務收入	329,043	2,426,084
		4190	其他收入	187,260	10,142,822
	1,887,503		<< 收入合計 >>	7,048,138	139,976,617
1,029,029	93,095	5110	董事會支出		
25,108,374	2,625,263	5120	行政管理支出		
64,342,977	6,898,216	5130	教學研究及訓輔支出	6,278	
3,367,749	31,900	5140	獎助學金支出		
9,520,221	1,418,215	5170	其他教學活動支出		
1,050,032	132,900	51A0	其他支出		
104,418,382	11,199,589		<< 支出合計 >>	6,278	

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：0113/05/07

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0113/04/30

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	應付數	小計	
董事會支出人事費	92,430	0	92,430	0	831,870	0	831,870	
行政管理支出人事費	868,545	0	868,545	0	8,030,498	0	8,030,498	
教學研究及訓輔支出人事費	6,463,900	0	6,463,900	0	56,735,990	0	56,735,990	
其他教學活動支出人事費	1,396,993	0	1,396,993	0	8,795,782	0	8,795,782	
合計	8,821,868	0	8,821,868	0	74,394,140	0	74,394,140	
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

主辦會計

王桂韓美齡

校長或董事長

景文高中
江岳勳
校長

列印日期：0113/05/07