

**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：0113/05/31

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
119,725	565,208	1110	現金	535,022	
375,033,418	25,003,604	1120	銀行存款	36,479,841	
20,875,275	105,500	1140	應收款項	16,911,991	
1,598,879	842,361	1160	預付款項	83,245	
247,995,331		1310	土地		
8,182,981	130,000	1320	土地改良物		
486,782,687		1330	房屋及建築		
91,252,399	186,984	1340	機械儀器及設備	341,968	
3,740,422		1350	圖書及博物		
53,558,847		1360	其他設備	33,740	
11,981,425		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,301,185,389	26,833,657		<< 資產合計 >>	54,385,807	
	93,527	2120	應付款項	1,477,161	7,016,327
	417,619	2130	預收款項	359,432	486,329
	22,163,372	2140	代收款項	3,371,944	35,827,592
	664,890	2310	存入保證金	50,690	3,975,085
	23,339,408		<< 負債合計 >>	5,259,227	47,305,333
		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	16,100	98,778,995
		4140	其他教學活動收入	2,290	17,595,190
		4150	補助及受贈收入	1,969,661	13,021,577
		4170	財務收入	6,083	2,432,167
		4190	其他收入	611,209	10,754,031
			<< 收入合計 >>	2,605,343	142,581,960
1,190,130	161,101	5110	董事會支出		
27,822,702	2,714,328	5120	行政管理支出		
71,431,263	7,092,038	5130	教學研究及訓輔支出	3,752	
4,564,143	1,196,394	5140	獎助學金支出		
10,304,524	784,303	5170	其他教學活動支出		
1,182,932	132,900	51A0	其他支出		
116,495,694	12,081,064		<< 支出合計 >>	3,752	

製表：

會計 王滢慈

主辦會計人員：

主任 韓美齡

校長：

教務處主任 吳菁偉

列印日期：0113/06/12

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0113/05/31

科目名稱	本月份		上月度止累計應付數 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	924,300	0	
行政管理支出人事費	867,460	0	0	8,897,958	0	
教學研究及訓輔支出人事費	6,459,009	0	0	63,194,999	0	
其他教學活動支出人事費	772,103	0	0	9,567,885	0	
合計	8,191,002	0	0	82,585,142	0	
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 陳美齡

校長或董事長

主任 吳菁萍

列印日期：0113/06/12