

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：0113/06/30

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
272,279	1,359,421	1110 現金	1,206,867	
367,003,153	14,312,476	1120 銀行存款	22,342,741	
20,875,275	62,600	1140 應收款項	62,600	
1,580,580	144,124	1160 預付款項	162,423	
247,995,331		1310 土地		
8,182,981		1320 土地改良物		
486,782,687		1330 房屋及建築		
91,252,399		1340 機械儀器及設備		
3,740,422		1350 圖書及博物		
53,558,847		1360 其他設備		
11,981,425		1420 電腦軟體		
64,000		1520 存出保證金		
1,293,289,379	15,878,621	<< 資產合計 >>	23,774,631	
		2120 應付款項	1,383,631	8,399,958
	375,368	2130 預收款項	341,055	452,016
	4,786,877	2140 代收款項	6,176,646	37,217,361
	35,347	2310 存入保證金	171,186	4,110,924
	5,197,592	<< 負債合計 >>	8,072,518	50,180,259
		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		98,778,995
		4140 其他教學活動收入		17,595,190
		4150 補助及受贈收入	76,000	13,097,577
		4170 財務收入	226,489	2,658,656
		4190 其他收入	140,543	10,894,574
		<< 收入合計 >>	443,032	143,024,992
1,328,886	138,756	5110 董事會支出		
30,702,566	2,879,864	5120 行政管理支出		
78,723,123	7,296,940	5130 教學研究及訓輔支出	5,080	
4,634,310	108,000	5140 獎助學金支出	37,833	
11,004,945	700,421	5170 其他教學活動支出		
1,315,832	132,900	51A0 其他支出		
127,709,662	11,256,881	<< 支出合計 >>	42,913	

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：0113/07/08

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：0113/06/30

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
1,420,999,041	32,333,094	合計：	32,333,094	1,420,999,041

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：0113/07/08

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0113/06/30

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	105,510	0	0	1,029,810	0	
行政管理支出人事費	943,740	0	0	9,841,698	0	
教學研究及訓輔支出人事費	7,042,406	0	0	70,237,405	0	
其他教學活動支出人事費	684,221	0	0	10,252,106	0	
合計	8,775,877	0	0	91,361,019	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

會計 韓美齡

校長或董事長

景文高級中學 江岳勳

列印日期：0113/07/08