

**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：0113/08/31

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
239,137	531,874	1110	現金	364,607	
343,673,311	2,989,388	1120	銀行存款	10,551,666	
21,392,074	1,020,991	1140	應收款項	99,790	
422,386	317,229	1160	預付款項	450,088	
247,995,331		1310	土地		
8,182,981		1320	土地改良物		
486,782,687		1330	房屋及建築		
90,765,965		1340	機械儀器及設備		
3,740,422		1350	圖書及博物		
53,032,061		1360	其他設備		
3,721		1370	預付土地、工程及設備款		
11,981,425		1420	電腦軟體		
64,000		1520	存出保證金		
1,268,275,501	4,859,482		<< 資產合計 >>	11,466,151	
	3,651,569	2120	應付款項	2,030,918	4,566,233
	6,570,050	2130	預收款項	1,350,335	1,439,640
	1,486,776	2140	代收款項	7,502,494	27,786,077
	685,600	2310	存入保證金	504,631	3,997,058
	12,393,995		<< 負債合計 >>	11,388,378	37,789,008
		3120	未指定用途權益基金		1,069,576,656
		3210	累積餘絀		158,217,134
		3220	本期餘絀		8,293,755
			<< 權益基金及餘絀 >>		1,236,087,545
		4150	補助及受贈收入	180,600	180,600
		4170	財務收入	482,619	482,619
		4190	其他收入	519,290	519,290
			<< 收入合計 >>	1,182,509	1,182,509
95,840	95,840	5110	董事會支出		
2,144,259	2,144,259	5120	行政管理支出		
4,543,462	4,544,199	5130	教學研究及訓輔支出	737	
6,783,561	6,784,298		<< 支出合計 >>	737	
1,275,059,062	24,037,775		合 計 :	24,037,775	1,275,059,062

製表：

王滢慈 會計

主辦會計人員：

韓美齡 主任

校長：

景文高中 江岳勳 校長

列印日期：0113/10/08