

台南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/08/31

預算編號：132

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
250,000		1110 現金		
5,884,359	15,668,628	1120 銀行存款	16,244,892	
91,515		1140 應收款項	320	
8,371,141		1160 預付款項	11,750	
28,750		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
2,533,969		1310 土地		
16,723,297		1320 土地改良物		
572,562,994		1330 房屋及建築		
123,523,002		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,263,264		1360 其他設備		
4,050,926		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
829,389,029	15,668,628	<< 資產合計 >>	16,256,962	
	904,755	2120 應付款項	40,832	74,296,985
	2,708	2130 預收款項	4,014,528	5,070,022
	1,100,275	2140 代收款項	2,369,117	11,251,907
		2150 其他借款	1,300,000	56,600,000
	300,000	2210 長期銀行借款		50,100,000
	5,000	2310 存入保證金	10,000	772,791
	2,312,738	<< 負債合計 >>	7,734,477	198,091,705
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		703,925,460
		3210 累積餘絀		-4,681,364
		3220 本期餘絀		-62,436,699
		<< 權益基金及餘絀 >>		637,307,397
		4110 學雜費收入	20,569	20,569
		4150 補助及受贈收入	30,913	30,913
		4170 財務收入	1,530	1,530
		4190 其他收入	762,261	762,261
		<< 收入合計 >>	815,273	815,273
179,005	179,005	5110 董事會支出		
2,606,197	2,623,401	5120 行政管理支出	17,204	
3,821,227	3,829,627	5130 教學研究及訓輔支出	8,400	

製表：

會計 怡華

主辦會計人員：

會計 林央央

校長：

代理校長 翁國欽

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表： 

主辦會計人員：

校長：代理校長 翁國欽