

台南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

報表日期：0105/10/31

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
250,000		1110 現金		
7,527,797	13,136,615	1120 銀行存款	13,989,359	
79,406		1140 應收款項		
8,674,391	229,500	1160 預付款項	5,100	
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		
831,323,608	13,366,115	<< 資產合計 >>	13,994,459	
	4,378,944	2120 應付款項	2,714,084	70,651,507
	7,799,360	2130 預收款項	250,000	1,150,000
	2,001,408	2140 代收款項	5,290,883	14,907,632
		2150 其他借款		54,700,000
	550,000	2210 長期銀行借款		48,250,000
		2310 存入保證金	100,000	872,791
	14,729,712	<< 負債合計 >>	8,354,967	190,531,930
		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
	4,323	4110 學雜費收入	4,505,577	13,390,079
		4150 補助及受贈收入	5,126,206	5,190,005
		4170 財務收入	2,465	5,525
		4190 其他收入	47,642	888,073
	4,323	<< 收入合計 >>	9,681,890	19,473,682
383,345	102,170	5110 董事會支出		
5,506,680	1,339,224	5120 行政管理支出		
8,837,444	2,046,707	5130 教學研究及訓輔支出	44,270	

製表：

會計師 蘇怡華

主辦會計人員：

會計師 林央央

校長：

代理校長 翁國欽

