

臺南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0106/12/31

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		
2,474,005	17,465,287	1120 銀行存款	17,495,547	
878,011		1140 應收款項		
9,058,995	560,777	1160 預付款項	180,827	
500,000		1240 特種基金		
2,533,969		1310 土地		
16,723,297		1320 土地改良物		
539,053,780		1330 房屋及建築		
106,941,650	17,640	1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,344,946	24,680	1360 其他設備		
48,000		1410 專利權		
4,125,036		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金	55,100	
774,537,501	18,068,384	<< 資產合計 >>	17,731,474	
	350,000	2110 短期債務	7,000,000	9,850,000
	6,684,739	2120 應付款項	2,249,823	61,734,162
		2130 預收款項		30,494
	1,506,270	2140 代收款項	915,657	11,543,444
	350,000	2150 其他借款	2,100,000	77,700,000
		2210 長期銀行借款		37,500,000
	5,000	2310 存入保證金	9,500	648,998
	8,896,009	<< 負債合計 >>	12,274,980	199,007,098
		3110 指定用途權益基金		500,000
		3120 未指定用途權益基金		558,311,046
		3210 累積餘絀		78,496,351
		3220 本期餘絀		-61,360,001
		<< 權益基金及餘絀 >>		575,947,396
	88,757	4110 學雜費收入	247,331	15,221,427
		4140 其他教學活動收入	79,632	79,632
	39,025	4150 補助及受贈收入	603,184	4,768,449
		4170 財務收入	1,246	12,366
	3,000	4190 其他收入	217,548	1,342,414
	130,782	<< 收入合計 >>	1,148,941	21,424,288
385,676	40,000	5110 董事會支出		

製表：

會計 蘇怡華

主辦會計人員：

會計 林奕光

校長：

代理校長 李俊欽

