

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：0105/09/30

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		
8,380,541	26,947,546	1120 銀行存款	24,451,364	
79,406		1140 應收款項	12,109	
8,449,991	78,850	1160 預付款項		
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		
831,951,952	27,026,396	<< 資產合計 >>	24,463,473	
	4,025,458	2120 應付款項	2,044,840	72,316,367
		2130 預收款項	3,629,338	8,699,360
	10,910,474	2140 代收款項	11,276,724	11,618,157
	1,900,000	2150 其他借款		54,700,000
	1,300,000	2210 長期銀行借款		48,800,000
		2310 存入保證金		772,791
	18,135,932	<< 負債合計 >>	16,950,902	196,906,675
		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
	59,894	4110 學雜費收入	8,928,150	8,888,825
	101,559	4150 補助及受贈收入	134,445	63,799
		4170 財務收入	1,530	3,060
	5,000	4190 其他收入	83,170	840,431
	166,453	<< 收入合計 >>	9,147,295	9,796,115
281,175	102,170	5110 董事會支出		
4,167,456	1,561,259	5120 行政管理支出		
6,835,007	3,057,300	5130 教學研究及訓輔支出	43,520	

製表：會計 林怡華

主辦會計人員：會計 林央央

校長：代理校長 翁國欽

