

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：0107/07/31

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		
1,219,212	2,649,577	1120 銀行存款	4,242,547	
747,753		1140 應收款項	38,558	
8,335,288	25,120	1160 預付款項	393,924	
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		
107,097,970		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,626,766	518,640	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		
772,866,883	3,193,337	<< 資產合計 >>	4,675,029	
		2110 短期債務		4,700,000
	1,635,940	2120 應付款項	6,193,431	58,311,087
		2130 預收款項	129,247	334,659
	4,807,492	2140 代收款項	641,543	6,477,378
	250,000	2150 其他借款	622,176	92,172,176
	350,000	2210 長期銀行借款		36,900,000
		2310 存入保證金		589,598
	7,043,432	<< 負債合計 >>	7,586,397	199,484,898
		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
		4110 學雜費收入	37,356	32,739,303
		4140 其他教學活動收入	97,328	820,260
	1,096	4150 補助及受贈收入	824,420	11,210,846
		4170 財務收入	494	17,177
		4190 其他收入	316,828	3,121,485
	1,096	<< 收入合計 >>	1,276,426	47,909,071
640,190		5110 董事會支出		

製表：

會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計 蘇怡華
佐理員

校長：

代理校長 李俊欽

代

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0107/07/31

預算編號：132

單位：元 第 002 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
18,752,194	1,019,875	5120 行政管理支出		
23,886,101	1,001,083	5130 教學研究及訓輔支出	3,488	
515,000	138,000	5140 獎助學金支出		
3,870,345	913,886	5170 其他教學活動支出		
1,318,219	109,043	5190 財務支出		
1,492,433	121,588	51A0 其他支出		
50,474,482	3,303,475	<< 支 出 合 計 >>	3,488	
823,341,365	13,541,340	合 計 ：	13,541,340	823,341,365

製表 

主辦會計人員： 

校長：

代理校長 李俊欽

代