

## 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：0106/09/30

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		
3,006,516	22,517,082	1120 銀行存款	23,358,681	
938,647		1140 應收款項		
8,495,958	154,600	1160 預付款項	47,207	
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		
106,924,010		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,320,266		1360 其他設備		
48,000		1410 專利權		
4,125,036		1420 電腦軟體		
67,100		1520 存出保證金		
774,580,391	22,671,682	<< 資產合計 >>	23,405,888	
		2110 短期債務		6,000,000
	5,895,709	2120 應付款項	1,265,003	71,587,772
		2130 預收款項	1,855,035	5,363,541
	9,640,601	2140 代收款項	10,942,834	6,830,966
	3,000,000	2150 其他借款		72,700,000
	1,300,000	2210 長期銀行借款		35,900,000
	74,375	2310 存入保證金	27,000	694,498
	19,910,685	<< 負債合計 >>	14,089,872	199,076,777
		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	8,891,710	8,930,708
	9,994	4150 補助及受贈收入	365,953	665,336
		4170 財務收入	1,019	2,038
	19,731	4190 其他收入	484,594	643,534
	29,725	<< 收入合計 >>	9,743,276	10,241,616
245,676	55,426	5110 董事會支出		
4,331,022	1,523,117	5120 行政管理支出	13,300	

製表：

會計 蘇怡華  
主任 蘇怡華

主辦會計人員：

會計 林央央  
主任 林央央

校長：

代理校長 李俊欽

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：0106/09/30

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
5,268,257	2,726,082	5130 教學研究及訓輔支出	187,794	
304,887	304,605	5170 其他教學活動支出		
219,971	110,836	5190 財務支出		
315,585	107,972	51A0 其他支出		
10,685,398	4,828,038	<<支出合計>>	201,094	
785,265,789	47,440,130	合計：	47,440,130	785,265,789

製表：

會計 蘇怡華  
佐理員

主辦會計人員：

會計 林央央

校長：

代理校長 李俊欽