

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：0105/07/31

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		
6,460,623	5,531,742	1120 銀行存款	5,784,155	
91,835	45,895	1140 應收款項	7,743	
8,382,891	96,658	1160 預付款項	1,629,271	
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	536,400	1340 機械儀器及設備	38,112,861	
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,263,264	282,218	1360 其他設備	15,784,347	
4,050,926	116,000	1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
829,977,363	6,608,913	<< 資產合計 >>	61,318,377	
	394,252	2120 應付款項	19,567,748	75,160,908
	1,620,000	2130 預收款項	658,202	1,058,202
	6,471,609	2140 代收款項	5,096,899	9,983,065
		2150 其他借款	3,000,000	55,300,000
	300,000	2210 長期銀行借款		50,400,000
		2310 存入保證金	160,000	767,791
	8,785,861	<< 負債合計 >>	28,482,849	192,669,966
		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		14,691,522
		3220 本期餘絀		-19,372,886
		<< 權益基金及餘絀 >>		699,744,096
	170,029	4110 學雜費收入	3,400	73,485,465
		4140 其他教學活動收入	96,250	2,407,428
		4150 補助及受贈收入	218,510	14,134,476
	7,743	4170 財務收入	9,657	46,742
	1,766,385	4190 其他收入	1,632,751	2,145,447
	1,944,157	<< 收入合計 >>	1,960,568	92,219,558
1,571,059	368,235	5110 董事會支出		
37,024,608	13,573,203	5120 行政管理支出		

製表：

會計 蘇怡華

主辦會計人員：

會計 林央央

校長：

代理校長 翁國欽

總分類帳各科目彙總表

單位：元 第 002 頁

校長：代理校長 翁國欽