

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：0107/04/30

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 | | |
| 2,216,187 | 11,871,377 | 1120 銀行存款 | 11,814,038 | |
| 878,011 | | 1140 應收款項 | 642 | |
| 8,643,733 | 33,200 | 1160 預付款項 | 46,195 | |
| 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 | | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 2,593,812 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 88,982,626 | | 1360 其他設備 | 420,000 | |
| 48,000 | | 1410 專利權 | | |
| 4,125,036 | | 1420 電腦軟體 | | |
| 12,000 | | 1520 存出保證金 | | |
| 773,502,101 | 11,904,577 | << 資產合計 >> | 12,280,875 | |
| | 1,350,000 | 2110 短期債務 | | 450,000 |
| | 5,077,239 | 2120 應付款項 | 3,493,485 | 55,601,530 |
| | | 2130 預收款項 | 72,125 | 102,619 |
| | 6,437,011 | 2140 代收款項 | 5,461,700 | 12,900,975 |
| | | 2150 其他借款 | 3,500,000 | 86,200,000 |
| | | 2210 長期銀行借款 | | 37,500,000 |
| | 10,000 | 2310 存入保證金 | 5,000 | 626,598 |
| | 12,874,250 | << 負債合計 >> | 12,532,310 | 193,381,722 |
| | | 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 |
| | 88,473 | 4110 學雜費收入 | 4,708,353 | 32,588,710 |
| | | 4140 其他教學活動收入 | | 79,632 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 166,287 | 8,772,779 |
| | | 4170 財務收入 | 1,155 | 15,510 |
| | | 4190 其他收入 | 224,195 | 2,271,605 |
| | 88,473 | << 收入合計 >> | 5,099,990 | 43,728,236 |
| 560,190 | 51,534 | 5110 董事會支出 | | |

製表：會計 蘇怡華

主辦會計人員：會計 林央央

校長：代理校長 李俊欽

列印日期：0107/05/17

