

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：0107/06/30

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		
2,812,182	10,497,701	1120 銀行存款	9,178,249	
786,311		1140 應收款項	91,700	
8,704,092	121,210	1160 預付款項	259,913	
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		
89,108,126		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		
774,348,575	10,618,911	<< 資產合計 >>	9,529,862	
	100,000	2110 短期債務	4,700,000	4,700,000
	3,229,558	2120 應付款項	3,762,825	53,753,596
	30,494	2130 預收款項	133,287	205,412
	2,158,399	2140 代收款項	589,018	10,643,327
		2150 其他借款	250,000	91,800,000
	250,000	2210 長期銀行借款		37,250,000
	5,000	2310 存入保證金		589,598
	5,773,451	<< 負債合計 >>	9,435,130	198,941,933
		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
	26,224	4110 學雜費收入	52,686	32,701,947
		4140 其他教學活動收入		722,932
		4150 補助及受贈收入	843,668	10,387,522
		4170 財務收入	679	16,683
		4190 其他收入	361,924	2,804,657
	26,224	<< 收入合計 >>	1,258,957	46,633,741
640,190	40,000	5110 董事會支出		

製表：

蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

蘇怡華
佐理員

校長：

李俊欽
代理校長

代

