

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：0106/07/31

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		
2,933,765	2,451,409	1120 銀行存款	2,306,654	
1,269,247	1,196,736	1140 應收款項	6,895	
8,388,565	146,116	1160 預付款項	633,760	
		1230 附屬機構投資	28,750	
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	33,509,214	
106,924,010	44,500	1340 機械儀器及設備	19,738,780	
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,320,266	182,225	1360 其他設備	3,499,183	
48,000		1410 專利權		
4,125,036		1420 電腦軟體		
67,100		1520 存出保證金		
774,730,847	4,020,986	<< 資產合計 >>	59,723,236	
		2110 短期債務	6,000,000	6,000,000
	1,114,184	2120 應付款項	20,010,134	76,639,722
	3,170,000	2130 預收款項	698,547	458,547
	10,513,282	2140 代收款項	5,197,255	4,843,309
		2150 其他借款		72,700,000
	6,300,000	2210 長期銀行借款		37,500,000
	107,783	2310 存入保證金	10,000	641,873
	21,205,249	<< 負債合計 >>	31,915,936	198,783,451
		3110 指定用途權益基金		500,000
	33,509,214	3120 未指定用途權益基金		558,311,046
		3210 累積餘絀	33,509,214	140,933,050
		3220 本期餘絀		-62,436,699
	33,509,214	<< 權益基金及餘絀 >>	33,509,214	637,307,397
	69,144	4110 學雜費收入	67,706	42,635,725
		4140 其他教學活動收入	1,439,088	1,439,088
	144,409	4150 補助及受贈收入	157,786	12,805,567
	6,895	4170 財務收入	1,034	32,566
	2,176,781	4190 其他收入	8,230,370	8,912,139
	2,397,229	<< 收入合計 >>	9,895,984	65,825,085

製表：

蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

林央央
主任

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：0106/07/31

預算編號：132

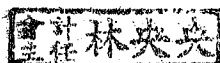
單位：元 第002頁

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	
1,357,027	162,497	5110	董事會支出	91,700	
28,585,881	11,848,105	5120	行政管理支出	476,155	
88,161,559	61,877,068	5130	教學研究及訓輔支出	1,512,268	
431,000	3,000	5140	獎助學金支出		
6,079,433	2,572,452	5170	其他教學活動支出	593,750	
1,376,644	107,352	5190	財務支出	82,400	
1,193,542	97,491	51A0	其他支出		
127,185,086	76,667,965		<<支出合計>>	2,756,273	
901,915,933	137,800,643		合計：	137,800,643	901,915,933

製表：



主辦會計人員：



校長：

