

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：0106/08/31

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		
3,848,115	11,338,645	1120 銀行存款	10,424,295	
938,647		1140 應收款項	330,600	
8,388,565		1160 預付款項		
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		
775,314,597	11,338,645	<< 資產合計 >>	10,754,895	
		2110 短期債務		6,000,000
	2,841,556	2120 應付款項	2,420,312	76,218,478
		2130 預收款項	3,049,959	3,508,506
	1,221,122	2140 代收款項	1,906,546	5,528,733
		2150 其他借款	3,000,000	75,700,000
	300,000	2210 長期銀行借款		37,200,000
		2310 存入保證金	100,000	741,873
	4,362,678	<< 負債合計 >>	10,476,817	204,897,590
		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	38,998	38,998
	12,684	4150 補助及受贈收入	322,061	309,377
		4170 財務收入	1,019	1,019
		4190 其他收入	178,671	178,671
	12,684	<< 收入合計 >>	540,749	528,065
190,250	190,250	5110 董事會支出		
2,821,205	2,821,205	5120 行政管理支出		

製表：

會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計 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：0106/08/31

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	
2,729,969	2,729,969	5130	教學研究及訓輔支出		
282	282	5170	其他教學活動支出		
109,135	109,135	5190	財務支出		
207,613	207,613	51A0	其他支出		
6,058,454	6,058,454		<<支出合計>>		
781,373,051	21,772,461		合計：	21,772,461	781,373,051

製表：

蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計主任 林央央

校長：

代理校長 李俊欽