

台南市私立崑山高級中學
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/12/31

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		
6,540,920	13,095,925	1120 銀行存款	13,654,309	
79,406		1140 應收款項		
8,767,138	342,778	1160 預付款項	372,766	
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		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,460,264	197,000	1360 其他設備		
4,050,926		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
830,626,478	13,635,703	<< 資 產 合 計 >>	14,027,075	
	12,306,132	2120 應付款項	6,913,601	59,917,938
		2130 預收款項	250,000	1,650,000
	1,317,084	2140 代收款項	1,225,050	14,563,966
		2150 其他借款	9,000,000	63,700,000
	550,000	2210 長期銀行借款		47,400,000
	5,000	2310 存入保證金	54,865	927,656
	14,178,216	<< 負 債 合 計 >>	17,443,516	188,159,560
		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		-4,681,364
		3220 本期餘絀		-62,436,699
		<< 權益基金及餘絀 >>		637,307,397
	102,137	4110 學雜費收入	145,789	21,958,596
	6,000	4150 補助及受贈收入	858,394	6,879,048
		4170 財務收入	2,782	17,396
		4190 其他收入	357,311	1,326,363
	108,137	<< 收 入 合 計 >>	1,364,276	30,181,403
595,055	129,955	5110 董事會支出		
8,130,751	1,453,617	5120 行政管理支出		
13,878,818	2,789,822	5130 教學研究及訓輔支出	43,520	

製表：

會計 鮑怡華
佐理員

主辦會計人員：

林大英

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

報表日期：0105/12/31

[illegible]

華怡蘇會計員佐會

中央林業計畫主

代理校長 翁國欽