

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：0106/03/31

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		
6,118,043	24,435,124	1120 銀行存款	25,157,163	
79,406		1140 應收款項		
8,534,851	16,000	1160 預付款項	172,326	
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		
125,429,390	1,906,388	1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,611,124	35,000	1360 其他設備		
4,095,026	44,100	1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
832,072,662	26,436,612	<< 資 產 合 計 >>	25,329,489	
	4,766,664	2120 應付款項	1,467,445	56,578,169
	5,289,062	2130 預收款項	320,442	2,390,000
	14,757,102	2140 代收款項	16,549,118	18,611,454
	1,000,000	2150 其他借款		62,700,000
	1,600,000	2210 長期銀行借款		45,200,000
		2310 存入保證金		934,656
	27,412,828	<< 負 債 合 計 >>	18,337,005	186,414,279
		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
	511,776	4110 學雜費收入	16,227,487	37,815,636
		4150 補助及受贈收入	48,200	8,395,135
		4170 財務收入	15,289	33,705
	611	4190 其他收入	203,370	1,785,757
	512,387	<< 收 入 合 計 >>	16,494,346	48,030,233
904,365	101,755	5110 董事會支出		
12,571,210	1,484,357	5120 行政管理支出	450	
20,798,674	3,153,420	5130 教學研究及訓輔支出	347,511	

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：

校長 翁國欽

總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

單位：元 第 002 頁

[illegible]

製表：會計員 蘇怡華

主辦會計人員：

校長： 