

## 臺南市私立崑山高級中學

## 總分類帳各科目彙總表 - 修正表


報表日期：0107/01/31

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		
1,689,711	7,933,019	1120 銀行存款	8,717,313	
878,011		1140 應收款項		
8,964,260	28,900	1160 預付款項	123,635	
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		
106,941,650		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,402,626	57,680	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		
773,716,152	8,019,599	<< 資產合計 >>	8,840,948	
	350,000	2110 短期債務		9,500,000
	1,029,438	2120 應付款項	3,381,898	64,086,622
		2130 預收款項	164,342	194,836
	1,276,536	2140 代收款項	974,333	11,241,241
	1,500,000	2150 其他借款	2,200,000	78,400,000
		2210 長期銀行借款		37,500,000
	5,000	2310 存入保證金		643,998
	4,160,974	<< 負債合計 >>	6,720,573	201,566,697
		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
	41,900	4110 學雜費收入	49,354	15,228,881
		4140 其他教學活動收入		79,632
		4150 補助及受贈收入	148,000	4,916,449
		4170 財務收入	1,019	13,385
	15,000	4190 其他收入	259,240	1,586,654
	56,900	<< 收入合計 >>	457,613	21,825,001
425,676	40,000	5110 董事會支出		

製表：



主辦會計人員：



校長：

