

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：0106/04/30

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		
3,288,505	14,662,816	1120 銀行存款	17,492,354	
79,406		1140 應收款項		
8,769,795	360,700	1160 預付款項	125,756	
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		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,611,124		1360 其他設備		
4,095,026		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
829,478,068	15,023,516	<<資產合計>>	17,618,110	
	5,923,284	2120 應付款項	4,883,873	55,538,758
		2130 預收款項	390,000	2,780,000
	7,536,455	2140 代收款項	6,054,737	17,129,736
		2150 其他借款		62,700,000
	800,000	2210 長期銀行借款		44,400,000
	200,000	2310 存入保證金		734,656
	14,459,739	<<負債合計>>	11,328,610	183,283,150
		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
	301,813	4110 學雜費收入	4,994,982	42,508,805
	32,889	4150 補助及受贈收入	949,851	9,312,097
		4170 財務收入	2,549	36,254
		4190 其他收入	320,942	2,106,699
	334,702	<<收入合計>>	6,268,324	53,963,855
1,102,720	198,355	5110 董事會支出		
14,529,187	1,957,977	5120 行政管理支出		
23,773,348	3,033,738	5130 教學研究及訓輔支出	59,064	

製表：會計蘇怡華

主辦會計人員：會計林央央

校長：校長翁國欽

列印日期：0106/05/15

