

臺南市私立崑山高級中學

總分類帳各科目彙總表

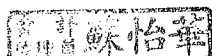
報表日期：0107/05/31

預算編號：132

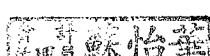
單位：元 第001頁

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		
1,492,730	8,269,359	1120 銀行存款	8,992,816	
878,011		1140 應收款項		
8,842,795	223,623	1160 預付款項	24,561	
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		
107,097,970	156,320	1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,108,126	125,500	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		
773,259,526	8,774,802	<< 資產合計 >>	9,017,377	
	350,000	2110 短期債務		100,000
	2,929,181	2120 應付款項	547,980	53,220,329
		2130 預收款項		102,619
	1,629,882	2140 代收款項	941,615	12,212,708
		2150 其他借款	5,350,000	91,550,000
		2210 長期銀行借款		37,500,000
	32,000	2310 存入保證金		594,598
	4,941,063	<< 負債合計 >>	6,839,595	195,280,254
		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
	128,555	4110 學雜費收入	215,330	32,675,485
		4140 其他教學活動收入	643,300	722,932
		4150 補助及受贈收入	771,075	9,543,854
		4170 財務收入	494	16,004
		4190 其他收入	171,128	2,442,733
	128,555	<< 收入合計 >>	1,801,327	45,401,008
600,190	40,000	5110 董事會支出		

製表：

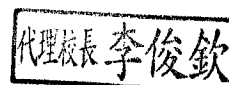


主辦會計人員：



代

校長：



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：0107/05/31

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
16,049,062	1,508,895	5120 行政管理支出		
21,283,528	1,752,509	5130 教學研究及訓輔支出	66,640	
377,000	40,000	5140 獎助學金支出		
2,698,565	321,364	5170 其他教學活動支出		
1,109,145	98,548	5190 財務支出		
1,251,642	119,203	51A0 其他支出		
43,369,132	3,880,519	<<支出合計>>	66,640	
816,628,658	17,724,939	合 計 :	17,724,939	816,628,658

製表：  會計 蘇怡華 代理員

主辦會計人員：  會計 蘇怡華 代理員

校長：  代理校長 李俊欽