

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：0106/05/31

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		
2,951,990	7,473,523	1120 銀行存款	7,810,038	
79,406		1140 應收款項		
8,855,293	100,000	1160 預付款項	14,502	
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		
125,776,290	346,900	1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,637,224	26,100	1360 其他設備		
4,095,026		1420 電腦軟體		
67,100	55,100	1520 存出保證金		
829,655,151	8,001,623	<< 資產合計 >>	7,824,540	
	5,195,950	2120 應付款項	4,346,142	54,688,950
		2130 預收款項	150,000	2,930,000
	2,308,515	2140 代收款項	1,005,598	15,826,819
		2150 其他借款	3,000,000	65,700,000
	300,000	2210 長期銀行借款		44,100,000
		2310 存入保證金	5,000	739,656
	7,804,465	<< 負債合計 >>	8,506,740	183,985,425
		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
	62,936	4110 學雜費收入	194,707	42,640,576
		4150 補助及受贈收入	3,097,120	12,409,217
		4170 財務收入	987	37,241
		4190 其他收入	172,826	2,279,525
	62,936	<< 收入合計 >>	3,465,640	57,366,559
1,194,475	91,755	5110 董事會支出		
15,834,845	1,306,158	5120 行政管理支出	500	
25,792,456	2,074,868	5130 教學研究及訓輔支出	55,760	

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

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：0106/05/31

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
422,000	6,000	5140 獎助學金支出		
3,523,052	296,868	5170 其他教學活動支出		
1,240,992	108,866	5190 財務支出		
996,410	99,641	51A0 其他支出		
49,004,230	3,984,156	<<支出合計>>	56,260	
878,659,381	19,853,180	合計：	19,853,180	878,659,381

製表：

會計  
佐理員 蘇怡華

主辦會計人員：

會計  
主任 林央央

校長：

校長 翁國欽

列印日期：0106/06/15