

## 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：0106/10/31

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		
3,858,815	12,628,946	1120 銀行存款	11,776,647	
927,404		1140 應收款項	11,243	
8,664,039	168,381	1160 預付款項	300	
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		
106,924,010		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
89,320,266		1360 其他設備		
48,000		1410 專利權		
4,125,036		1420 電腦軟體		
67,100		1520 存出保證金		
775,589,528	12,797,327	<< 資產合計 >>	11,788,190	
		2110 短期債務		6,000,000
	2,861,444	2120 應付款項	246,159	68,972,487
	5,333,047	2130 預收款項		30,494
	2,786,681	2140 代收款項	9,038,014	13,082,299
		2150 其他借款		72,700,000
	850,000	2210 長期銀行借款		35,050,000
		2310 存入保證金		694,498
	11,831,172	<< 負債合計 >>	9,284,173	196,529,778
		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
	136,080	4110 學雜費收入	4,568,356	13,362,984
		4150 補助及受贈收入	2,343,000	3,008,336
		4170 財務收入	987	3,025
	10,361	4190 其他收入	259,200	892,373
	146,441	<< 收入合計 >>	7,171,543	17,266,718
295,676	50,000	5110 董事會支出		
5,585,000	1,253,978	5120 行政管理支出		

製表：

會計 蘇怡華  
佐理員

主辦會計人員：



會計 林英英  
主任

校長：

代理校長 李俊欽

## 報表日期：0106/10/31

單位：元 第 002 頁

製表： 主辦會計人員： 校長：