

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：0107/02/28

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		
3,078,362	9,298,307	1120 銀行存款	7,909,656	
878,011		1140 應收款項		
8,821,429	27,823	1160 預付款項	170,654	
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		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		
774,961,972	9,326,130	<< 資產合計 >>	8,080,310	
	350,000	2110 短期債務		9,150,000
	4,968,789	2120 應付款項	3,849,219	62,967,052
		2130 預收款項	3,200,578	3,395,414
	1,288,135	2140 代收款項	937,197	10,890,303
		2150 其他借款	2,500,000	80,900,000
		2210 長期銀行借款		37,500,000
		2310 存入保證金	5,000	648,998
	6,606,924	<< 負債合計 >>	10,491,994	205,451,767
		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
	8,571	4110 學雜費收入	125,663	15,345,973
		4140 其他教學活動收入		79,632
		4150 補助及受贈收入	706,540	5,622,989
		4170 財務收入	510	13,895
		4190 其他收入	115,955	1,702,609
	8,571	<< 收入合計 >>	948,668	22,765,098
465,676	40,000	5110 董事會支出		

製表：會計師 蘇怡華

主辦會計人員：會計師 林央央

校長：代理校長 李俊欽

