

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：0106/01/31

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		
3,788,887	9,275,888	1120 銀行存款	12,027,921	
79,406		1140 應收款項		
8,623,246	30,666	1160 預付款項	174,558	
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		
123,523,002		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
92,460,264		1360 其他設備		
4,050,926		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
827,730,553	9,306,554	<< 資產合計 >>	12,202,479	
	1,053,618	2120 應付款項	827,511	59,691,831
		2130 預收款項	801,252	2,451,252
	736,614	2140 代收款項	364,217	14,191,569
		2150 其他借款		63,700,000
	300,000	2210 長期銀行借款		47,100,000
		2310 存入保證金	7,000	934,656
	2,090,232	<< 負債合計 >>	1,999,980	188,069,308
		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
	93,368	4110 學雜費收入	68,448	21,933,676
		4150 補助及受贈收入	1,435,687	8,314,735
		4170 財務收入		17,396
		4190 其他收入	183,449	1,509,812
	93,368	<< 收入合計 >>	1,687,584	31,775,619
693,260	98,205	5110 董事會支出		
9,268,798	1,138,070	5120 行政管理支出	23	
15,885,963	2,049,645	5130 教學研究及訓輔支出	42,500	

製表：

蘇怡華

主辦會計人員：

林央央

校長：

代理校長 翁國欽

總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

報表日期：0106/01/31

[illegible]

製表：蘇怡

主辦會計人員：

中央林業計畫會

校長：

代理校長 翁國欽