

臺南市私立崑山高級中學
總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

報表日期：0106/02/28

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		
6,840,082	17,715,127	1120 銀行存款	14,663,932	
79,406		1140 應收款項		
8,691,177	99,097	1160 預付款項	31,166	
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		
92,576,124	115,860	1360 其他設備		
4,050,926		1420 電腦軟體		
12,000		1520 存出保證金		
830,965,539	17,930,084	<< 資產合計 >>	14,695,098	
	1,509,730	2120 應付款項	1,695,287	59,877,388
		2130 預收款項	4,907,368	7,358,620
	1,177,425	2140 代收款項	3,805,294	16,819,438
		2150 其他借款		63,700,000
	300,000	2210 長期銀行借款		46,800,000
		2310 存入保證金		934,656
	2,987,155	<< 負債合計 >>	10,407,949	195,490,102
		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
		4110 學雜費收入	166,249	22,099,925
	800	4150 補助及受贈收入	33,000	8,346,935
		4170 財務收入	1,020	18,416
		4190 其他收入	73,186	1,582,998
	800	<< 收入合計 >>	273,455	32,048,274
802,610	109,350	5110 董事會支出		
11,087,303	1,818,505	5120 行政管理支出		
17,992,765	2,155,762	5130 教學研究及訓輔支出	48,960	

製表：

會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

林央央

校長：

校長 翁國欽

列印日期：0106/03/15

