

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：0107/03/31

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		
2,158,848	28,213,146	1120 銀行存款	29,132,660	
878,653	642	1140 應收款項		
8,656,728	21,200	1160 預付款項	185,901	
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		
773,878,399	28,234,988	<< 資產合計 >>	29,318,561	
	7,350,000	2110 短期債務		1,800,000
	5,918,143	2120 應付款項	136,375	57,185,284
	3,999,790	2130 預收款項	634,870	30,494
	10,960,212	2140 代收款項	13,946,195	13,876,286
	2,200,000	2150 其他借款	4,000,000	82,700,000
		2210 長期銀行借款		37,500,000
	17,400	2310 存入保證金		631,598
	30,445,545	<< 負債合計 >>	18,717,440	193,723,662
		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
	229,846	4110 學雜費收入	12,852,703	27,968,830
		4140 其他教學活動收入		79,632
	25,098	4150 補助及受贈收入	3,008,601	8,606,492
		4170 財務收入	460	14,355
		4190 其他收入	344,801	2,047,410
	254,944	<< 收入合計 >>	16,206,565	38,716,719
508,656	42,980	5110 董事會支出		

製表：

會計 蘇怡華
後理員

主辦會計人員：

會計 林央央
主任

校長：

代理校長 李俊欽

