

台南市私立崑山高級中學
總分類帳各科目彙總表 ~ 修正表

預算編號：132

報表日期：0103/08/31

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
450,000		1110 現金		
44,115,594	38,995,886	1120 銀行存款	6,513,458	
		1130 流動金融資產		
178,945		1140 應收款項	10,511	
		1150 材料		
8,630,823		1160 預付款項	7,350,832	
		1210 長期投資		
		1220 長期應收款項		
28,750		1230 附屬機構投資		
500,000		1240 特種基金		
		1250 投資基金		
2,533,969		1310 土地		
16,723,297		1320 土地改良物		
484,903,981		1330 房屋及建築		
160,398,353		1340 機械儀器及設備		
2,573,672		1350 圖書及博物		
107,117,556		1360 其他設備		
87,659,013		1370 預付土地、工程及設備款		
		1380 租賃資產		
		1390 租賃權益改良物		
		1410 專利權		
3,934,926		1420 電腦軟體		
		1430 租賃權益		
		1490 其他無形資產		
		1510 遞延費用		
384,600	22,600	1520 存出保證金		
		1530 存出保證品		
		1540 代管資產		
		1550 閒置資產		
		1560 學校流用		
		1590 什項資產		
920,133,479	39,018,486	<< 資產合計 >>	13,874,801	
		2110 短期債務		26,000,000
	812,971	2120 應付款項	249,500	66,213,033
		2130 預收款項	8,940,171	10,646,709

製表：會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：會計 林央夫
主任

校長：校長 呂建成

台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：0103/08/31

第 002 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	
	24,203,900	2140	代收款項	27,951,837	14,524,641
		2150	其他借款		4,000,000
	300,000	2210	長期銀行借款		65,600,000
		2220	長期應付款項		
		2310	存入保證金		713,066
		2320	應付退休及離職金		
		2330	應付代管資產		
		2340	學校流用		
		2390	什項負債		
	25,316,871		<< 負債合計 >>	37,141,508	187,697,449
		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		-10,661,015
		3220	本期餘絀		25,352,537
		3310	金融商品未實現餘絀		
		3320	未實現土地重估增值		
			<< 權益基金及餘絀 >>		719,116,982
	30,040	4110	學雜費收入	22,500,000	22,469,960
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入		
	2,400	4150	補助及捐贈收入	52,400	50,000
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	3,735	3,735
	2,321	4190	其他收入	235,077	232,756
	34,761		<< 收入合計 >>	22,791,212	22,756,451
203,328	203,328	5110	董事會支出		
2,681,009	2,691,403	5120	行政管理支出	10,394	
6,419,841	6,419,841	5130	教學研究及訓輔支出		
		5140	獎助學金支出		
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
		5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
133,225	133,225	5190	財務支出		

製表：會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員： 林央央

校長： 呂建成

台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：0103/08/31

第003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
		51A0 其他支出		
9,437,403	9,447,797	<<支出合計>>	10,394	
929,570,882	73,817,915	合 計 ：	73,817,915	929,570,882

製表：

會計
佐理員 蘇怡華

主辦會計人員：

會計
主任 林央央

校長：

校長 呂建成