

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：0103/12/31

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		
15,076,825	17,133,197	1120 銀行存款	21,306,318	
		1130 流動金融資產		
110,585	51,807	1140 應收款項	59,367	
		1150 材料		
8,957,823	252,010	1160 預付款項	477,778	
		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		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		
891,353,350	17,437,014	<< 資產合計 >>	21,843,463	
		2110 短期債務		24,000,000
	3,218,424	2120 應付款項		45,075,230
	206,720	2130 預收款項	203,550	309,205

製表：會計蘇怡華

主辦會計人員：會計林央央

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：0103/12/31

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	
	3,325,227	2140	代收款項	4,294,138	21,906,296
		2150	其他借款	7,000,000	17,000,000
	300,000	2210	長期銀行借款		59,100,000
		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		
	7,050,371		<< 負債合計 >>	11,497,688	168,103,797
		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
	736,849	4110	學雜費收入	575,685	61,213,895
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入	1,071,160	4,135,155
		4150	補助及捐贈收入	871,125	3,469,724
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	9,266	31,080
		4190	其他收入	310,802	1,318,003
	736,849		<< 收入合計 >>	2,838,038	70,167,857
1,069,723	143,552	5110	董事會支出		
17,580,315	3,413,877	5120	行政管理支出		
40,597,917	6,602,705	5130	教學研究及訓輔支出	80,420	
3,479,300	255,000	5140	獎助學金支出		
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
2,347,510	433,975	5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
960,521	186,266	5190	財務支出		

製表：會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：會計 林央央
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：0103/12/31

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		
66,035,286	11,035,375	<<支出合計>>	80,420	
957,388,636	36,259,609	合 計 ：	36,259,609	957,388,636

製表：會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計 林央央
主任

校長：

校長 呂建成