

台南市私立崑山高級中學  
總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/04/30

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          |            |            |
| 17,872,281  | 17,675,285 | 1120 銀行存款        | 18,880,865 |            |
|             |            | 1130 流動金融資產      |            |            |
| 53,683      |            | 1140 應收款項        |            |            |
|             |            | 1150 材料          |            |            |
| 9,715,742   | 52,200     | 1160 預付款項        | 20,000     |            |
|             |            | 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       |            |            |
| 572,562,994 |            | 1330 房屋及建築       |            |            |
| 161,039,463 | 299,400    | 1340 機械儀器及設備     |            |            |
| 2,593,812   | 12,872     | 1350 圖書及博物       |            |            |
| 107,765,393 | 149,000    | 1360 其他設備        |            |            |
|             |            | 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        |            |            |
| 12,000      |            | 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        |            |            |
| 895,586,310 | 18,188,757 | << 資 產 合 計 >>    | 18,900,865 |            |
|             |            | 2110 短期債務        |            |            |
|             | 2,811,641  | 2120 應付款項        | 8,941,834  | 62,572,057 |
|             |            | 2130 預收款項        | 150,000    | 1,720,000  |

製表：

蘇怡華

主辦會計人員：

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

報表日期：0105/04/30

預算編號：132

單位：元 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         |
|            | 15,707,627 | 2140   | 代收款項          | 7,232,897  | 14,554,780  |
|            |            | 2150   | 其他借款          |            | 48,800,000  |
|            | 300,000    | 2210   | 長期銀行借款        |            | 51,300,000  |
|            |            | 2220   | 長期應付款項        |            |             |
|            | 16,500     | 2310   | 存入保證金         |            | 613,416     |
|            |            | 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          |            |             |
|            | 18,835,768 |        | << 負債合計 >>    | 16,324,731 | 179,560,253 |
|            |            | 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          |            | 14,691,522  |
|            |            | 3220   | 本期餘絀          |            | -19,372,886 |
|            |            | 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 >> |            | 699,744,096 |
|            | 4,589      | 4110   | 學雜費收入         | 6,378,343  | 72,596,102  |
|            |            | 4120   | 推廣教育收入        |            |             |
|            |            | 4130   | 產學合作收入        |            |             |
|            |            | 4140   | 其他教學活動收入      | 135,270    | 2,238,028   |
|            |            | 4150   | 補助及受贈收入       | 2,907,359  | 13,567,359  |
|            |            | 4160   | 附屬機構收益        |            |             |
|            |            | 4170   | 財務收入          | 3,140      | 37,633      |
|            |            | 4190   | 其他收入          | 223,601    | 1,614,560   |
|            | 4,589      |        | << 收入合計 >>    | 9,647,713  | 90,053,682  |
| 1,113,989  | 88,835     | 5110   | 董事會支出         |            |             |
| 21,691,757 | 2,535,032  | 5120   | 行政管理支出        | 11,670     |             |
| 40,046,380 | 4,613,045  | 5130   | 教學研究及訓輔支出     | 160,058    |             |
| 4,212,464  | 131,000    | 5140   | 獎助學金支出        | 25,000     |             |
|            |            | 5150   | 推廣教育支出        |            |             |
|            |            | 5160   | 產學合作支出        |            |             |
| 4,742,848  | 451,970    | 5170   | 其他教學活動支出      |            |             |
|            |            | 5180   | 附屬機構損失        |            |             |
| 1,288,508  | 134,525    | 5190   | 財務支出          |            |             |

製表：

會計 蘇怡平

主辦會計人員：

會計 林央央

校長：

校長 呂建成

## 總分類帳各科目彙總表

預算編號：132

報表日期：0105/04/30

[illegible]

會計員 蘇怡華

大央林計

校長 呂建成