

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：0105/06/30

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		
6,713,036	12,419,691	1120 銀行存款	15,954,522	
		1130 流動金融資產		
53,683		1140 應收款項		
		1150 材料		
9,915,504	104,202	1160 預付款項	353,560	
		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		
161,099,463		1340 機械儀器及設備		
2,593,812		1350 圖書及博物		
107,765,393		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		
884,686,827	12,523,893	<< 資 產 合 計 >>	16,308,082	
		2110 短期債務		
	6,614,679	2120 應付款項	961,533	55,987,412
		2130 預收款項	150,000	2,020,000

製表：會計 蘇怡華

主辦會計人員：林央夫

校長：代理校長 翁國欽

列印日期：0105/07/15

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：0105/06/30

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
	1,858,748	2140 代收款項	1,024,852	11,357,775
		2150 其他借款	3,500,000	52,300,000
	300,000	2210 長期銀行借款		50,700,000
		2220 長期應付款項		
		2310 存入保證金		607,791
		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		
	8,773,427	<< 負債合計 >>	5,636,385	172,972,978
		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
		4110 學雜費收入	84,580	73,652,094
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		2,311,178
	33,596	4150 補助及受贈收入	275,908	13,915,966
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	4,441	44,828
		4190 其他收入	325,762	2,279,081
	33,596	<< 收入合計 >>	690,691	92,203,147
1,202,824		5110 董事會支出		
23,451,405	150,762	5120 行政管理支出	1,076	
43,788,539	767,179	5130 教學研究及訓輔支出	79,944	
4,242,464	30,000	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
5,298,590	218,540	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
1,400,765	132,265	5190 財務支出		

製表：

會計師 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計師 林央央
佐理員

校長：

代理校長 翁國欽

列印日期：0105/07/15

總分類帳各科目彙總表

報表日期：0105/06/30

預算編號：132

單位：元 第 003 頁

[illegible]

製表：蘇怡華 會計員 佐理員

主辦會計人員：

校長：代理校長翁國欽

列印日期：0105/07/15