

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：0105/02/29

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 | | |
| 11,836,311 | 20,894,606 | 1120 銀行存款 | 15,623,455 | |
| | | 1130 流動金融資產 | | |
| 53,683 | | 1140 應收款項 | 1,238 | |
| | | 1150 材料 | | |
| 9,477,817 | | 1160 預付款項 | 204,750 | |
| | | 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 | | |
| 160,740,063 | 261,710 | 1340 機械儀器及設備 | | |
| 2,573,672 | | 1350 圖書及博物 | | |
| 107,577,393 | 69,837 | 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 | | |
| 21,240 | | 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 | | |
| 888,814,115 | 21,226,153 | << 資產合計 >> | 15,829,443 | |
| | | 2110 短期債務 | | |
| | 1,180,667 | 2120 應付款項 | 743,983 | 62,788,448 |
| | | 2130 預收款項 | 8,222,094 | 9,695,866 |

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：0105/02/29

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 |
| | 1,177,609 | 2140 代收款項 | 4,669,825 | 18,547,095 |
| | | 2150 其他借款 | | 48,800,000 |
| | 300,000 | 2210 長期銀行借款 | | 52,900,000 |
| | | 2220 長期應付款項 | | |
| | | 2310 存入保證金 | | 629,916 |
| | | 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 | | |
| | 2,658,276 | << 負債合計 >> | 13,635,902 | 193,361,325 |
| | | 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 |
| | 8,210 | 4110 學雜費收入 | 166,601 | 38,176,972 |
| | | 4120 推廣教育收入 | | |
| | | 4130 產學合作收入 | | |
| | | 4140 其他教學活動收入 | | 2,102,758 |
| | | 4150 補助及受贈收入 | 723,291 | 7,861,708 |
| | | 4160 附屬機構收益 | | |
| | | 4170 財務收入 | | 30,115 |
| | | 4190 其他收入 | 110,480 | 1,229,096 |
| | 8,210 | << 收入合計 >> | 1,000,372 | 49,400,649 |
| 924,170 | 149,066 | 5110 董事會支出 | | |
| 17,086,991 | 2,746,172 | 5120 行政管理支出 | | |
| 29,287,567 | 3,316,322 | 5130 教學研究及訓輔支出 | 58,240 | |
| 1,392,464 | | 5140 獎助學金支出 | | |
| | | 5150 推廣教育支出 | | |
| | | 5160 產學合作支出 | | |
| 3,486,594 | 202,320 | 5170 其他教學活動支出 | | |
| | | 5180 附屬機構損失 | | |
| 1,022,622 | 142,118 | 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 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：0105/02/29

預算編號：132

單位：元 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 |
| 491,547 | 75,320 | 51A0 其他支出 | | |
| 53,691,955 | 6,631,318 | <<支出合計>> | 58,240 | |
| 942,506,070 | 30,523,957 | 合計： | 30,523,957 | 942,506,070 |
| | | | | |

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