

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：0104/08/31

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		
14,917,907	45,056,906	1120 銀行存款	40,117,923	
		1130 流動金融資產		
63,622		1140 應收款項	13,538	
		1150 材料		
9,363,447	1,006,514	1160 預付款項	4,377,230	
		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		
160,478,353		1340 機械儀器及設備		
2,573,672		1350 圖書及博物		
107,507,556		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		
891,459,733	46,063,420	<< 資產合計 >>	44,508,691	
		2110 短期債務		
	7,760,043	2120 應付款項	5,241,006	81,053,427
		2130 預收款項	6,306,244	7,108,818

製表：

會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：

會計 林央央

校長：

校長 呂建忠

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：0104/08/31

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	
	1,506,925	2140	代收款項	2,843,787	9,521,216
	25,000,000	2150	其他借款	25,800,000	41,800,000
	300,000	2210	長期銀行借款		55,700,000
		2220	長期應付款項		
		2310	存入保證金		601,516
		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		
	34,566,968		<< 負債合計 >>	40,191,037	195,784,977
		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	5,180	5,180
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入		
		4150	補助及受贈收入	1,416,724	1,416,724
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	3,735	3,735
	12,295	4190	其他收入	181,141	168,846
	12,295		<< 收入合計 >>	1,606,780	1,594,485
141,885	141,885	5110	董事會支出		
2,422,058	2,422,058	5120	行政管理支出		
2,942,105	2,942,105	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		
4,522	4,522	5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
153,255	153,255	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

