

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：0104/10/31

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		
12,849,861	27,772,639	1120 銀行存款	35,864,350	
		1130 流動金融資產		
58,422		1140 應收款項	3,200	
		1150 材料		
9,444,507	86,220	1160 預付款項	33,840	
		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		
889,467,547	27,858,859	<< 資產合計 >>	35,901,390	
		2110 短期債務		
	12,586,095	2120 應付款項	5,447,377	70,695,528
		2130 預收款項		12,680,768

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

報表日期：0104/10/31

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
	2,555,137	2140 代收款項	6,853,539	14,636,905
	5,000,000	2150 其他借款	5,000,000	38,800,000
	300,000	2210 長期銀行借款		54,100,000
		2220 長期應付款項		
	3,000	2310 存入保證金		798,516
		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		
	20,444,232	<< 負債合計 >>	17,300,916	191,711,717
		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
	21,230	4110 學雜費收入	1,596,727	16,764,058
		4120 推廣教育收入		
		4130 產學合作收入		
		4140 其他教學活動收入		1,915,338
		4150 補助及受贈收入	352,733	3,095,907
		4160 附屬機構收益		
		4170 財務收入	3,615	11,085
		4190 其他收入	142,314	475,745
	21,230	<< 收入合計 >>	2,095,389	22,262,133
526,147	138,461	5110 董事會支出		
8,621,946	2,098,645	5120 行政管理支出		
13,896,699	4,017,977	5130 教學研究及訓輔支出	76,410	
3,000	3,000	5140 獎助學金支出		
		5150 推廣教育支出		
		5160 產學合作支出		
565,722	550,400	5170 其他教學活動支出		
		5180 附屬機構損失		
447,489	144,854	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

報表日期：0104/10/31

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
189,396	96,447	51A0 其他支出		
24,250,399	7,049,784	<<支出合計>>	76,410	
913,717,946	55,374,105	合計：	55,374,105	913,717,946

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 呂建威