

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：0104/12/31

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		
12,857,820	54,902,088	1120 銀行存款	65,029,117	
		1130 流動金融資產		
54,954		1140 應收款項		
		1150 材料		
10,021,227	611,335	1160 預付款項	229,715	
		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		
890,048,758	55,513,423	<< 資產合計 >>	65,258,832	
		2110 短期債務		
	9,433,745	2120 應付款項	768,891	60,486,156
		2130 預收款項	1,120,000	1,120,000

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

列印日期：0105/01/15

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：0104/12/31

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	
	2,436,199	2140	代收款項	2,700,336	21,446,744
	33,000,000	2150	其他借款	38,000,000	43,800,000
	300,000	2210	長期銀行借款		53,500,000
		2220	長期應付款項		
		2310	存入保證金	23,400	621,916
		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		
	45,169,944		<< 負債合計 >>	42,612,627	180,974,816
		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
	313,568	4110	學雜費收入	279,637	38,081,975
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入	78,750	2,044,908
		4150	補助及受贈收入	1,598,460	6,960,429
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	10,152	28,231
		4190	其他收入	285,445	932,399
	313,568		<< 收入合計 >>	2,252,444	48,047,942
665,849	131,835	5110	董事會支出		
11,779,179	3,022,573	5120	行政管理支出		
20,777,622	5,234,392	5130	教學研究及訓輔支出	130,270	
1,392,464	103,000	5140	獎助學金支出		
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
3,037,522	556,600	5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
737,526	142,624	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

製表：

列印日期：0105/01/15

