

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：0104/01/31

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
450,000		1110 現金		
13,997,367	13,481,374	1120 銀行存款	14,560,832	
		1130 流動金融資產		
110,585		1140 應收款項		
		1150 材料		
9,146,308	199,945	1160 預付款項	11,460	
		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		
484,903,981		1330 房屋及建築		
160,398,353		1340 機械儀器及設備		
2,573,672		1350 圖書及博物		
107,117,556		1360 其他設備		
87,659,013		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		
384,600		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		
890,462,377	13,681,319	<< 資產合計 >>	14,572,292	
		2110 短期債務		24,000,000
	9,005,651	2120 應付款項	14,332,286	50,401,865
		2130 預收款項	1,150,565	1,459,770

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：0104/01/31

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	
	5,670,731	2140	代收款項	4,625,684	20,861,249
		2150	其他借款	5,000,000	22,000,000
	300,000	2210	長期銀行借款		58,800,000
		2220	長期應付款項		
	210,000	2310	存入保證金		503,066
		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		
	15,186,382		<< 負債合計 >>	25,108,535	178,025,950
		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		-10,661,015
		3220	本期餘絀		25,352,537
		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 >>		719,116,982
	1,096,601	4110	學雜費收入	182,324	60,299,618
		4120	推廣教育收入		
		4130	產學合作收入		
		4140	其他教學活動收入		4,135,155
		4150	補助及捐贈收入	639,754	4,109,478
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	3,735	34,815
		4190	其他收入	201,885	1,519,888
	1,096,601		<< 收入合計 >>	1,027,698	70,098,954
1,170,768	101,045	5110	董事會支出		
20,254,443	2,679,568	5120	行政管理支出	5,440	
46,703,205	6,175,600	5130	教學研究及訓輔支出	70,312	
2,859,300	480,000	5140	獎助學金支出	1,100,000	
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
4,641,268	2,293,758	5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
1,150,525	190,004	5190	財務支出		

製表：會計 蘇怡華
佐理員

主辦會計人員：會計 林央英

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：0104/01/31

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
		51A0 其他支出		
76,779,509	11,919,975	<<支出合計>>	1,175,752	
967,241,886	41,884,277	合 計 ：	41,884,277	967,241,886

製表：

會計
主任
蘇怡華

主辦會計人員：

會計
主任
林央央

校長：

校長
呂建成