

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：0104/03/31

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
250,000		1110 現金	66,425	
17,563,035	58,897,137	1120 銀行存款	62,720,358	
		1130 流動金融資產		
39,065	1,680	1140 應收款項		
		1150 材料		
9,102,058	106,018	1160 預付款項	151,868	
		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		
107,467,556	350,000	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		
34,600		1520 存出保證金	350,000	
		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		
893,712,275	59,354,835	<< 資產合計 >>	63,288,651	
	24,000,000	2110 短期債務		
	9,057,042	2120 應付款項	3,747,309	41,970,572
		2130 預收款項	9,577,238	16,666,962

製表：會計 蘇怡華

主辦會計人員：會計 林央光

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：0104/03/31

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	
	12,645,077	2140	代收款項	13,795,369	20,270,494
	4,000,000	2150	其他借款	17,000,000	21,000,000
	1,300,000	2210	長期銀行借款		57,200,000
		2220	長期應付款項		
		2310	存入保證金	200,000	703,066
		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		
	51,002,119		<< 負債合計 >>	44,319,916	157,811,094
		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
	310,279	4110	學雜費收入	10,378,546	103,163,701
		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	4,291,688	8,770,006
		4160	附屬機構收益		
		4170	財務收入	29,169	63,984
	811	4190	其他收入	431,534	2,030,742
	311,090		<< 收入合計 >>	15,130,937	118,163,588
1,648,402	181,039	5110	董事會支出		
27,568,140	2,977,250	5120	行政管理支出		
61,513,070	7,348,944	5130	教學研究及訓輔支出	68,140	
4,071,300	1,124,000	5140	獎助學金支出	2,000	
		5150	推廣教育支出		
		5160	產學合作支出		
5,090,328	285,800	5170	其他教學活動支出		
		5180	附屬機構損失		
1,488,149	224,567	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  
主任

校長：

校長 呂建成

