



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位：新臺幣元

111年10月31日

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
10,963,713	11,143,186	銀行存款	8,840,299	0	
1,351,663	1,027,823	應收款項	1,079,103	0	
1,367,276	30,000	預付款項	524,910	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
21,502,860	0	土地改良物	0	0	
365,297,103	0	房屋及建築	0	0	
13,395,961	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
17,809,582	0	其他設備	0	0	
48,000	0	專利權	0	0	
4,320,036	0	電腦軟體	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
441,816,700	12,201,009	小計	10,444,312	0	
		負 債			
0	1,545,833	短期債務	0	3,983,336	
0	970,582	應付款項	1,014,500	8,927,417	
0	0	預收款項	0	26,071	
0	236,717	代收款項	240,682	2,008,591	
0	0	長期銀行借款	0	1,000,000	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	41,190	505,293	
0	2,753,132	小計	1,296,372	46,936,248	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	389,333,932	
16,499,616	0	累積餘絀	0	0	
16,499,616	0	小計	0	389,833,932	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年10月31日

全 2 頁第 2 頁
單位：新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		收 入			
0	29,193	學雜費收入	813,289	17,865,392	
0	0	其他教學活動收入	472,340	1,714,342	
0	0	補助及受贈收入	6,629,997	12,077,565	
0	0	財務收入	0	498	
0	7,130,261	其他收入	1,120	776,397	
0	7,159,454	小計	7,916,746	32,434,194	
		成 本 與 費 用			
188,434	66,080	董事會支出	0	0	
3,215,248	1,559,613	行政管理支出	543,468	0	
6,053,374	3,191,492	教學研究及訓輔支出	50,320	0	
32,000	32,000	獎助學金支出	0	0	
830,318	426,201	其他教學活動支出	0	0	
53,550	14,763	財務費用	0	0	
515,134	173,103	其他支出	7,325,629	0	
10,888,058	5,463,252	小計	7,919,417	0	
469,204,374	27,576,847	合 計	27,576,847	469,204,374	

附註：

1. 信託代理與保證資產科目，本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目，本月餘額為\$0元。

製表

行政助理 蔡玖瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽