



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

109年12月31日

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	
		資 產			
250,000	0	現金	0	0	
7,082,743	16,026,520	銀行存款	17,219,812	0	
698,120	200,000	應收款項	666	0	
134,514	12,660	預付款項	121,907	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
21,342,860	1,975,000	土地改良物	0	0	
434,795,205	11,091,466	房屋及建築	0	0	
14,036,486	33,600	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
22,961,780	828,840	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	
511,308,525	30,168,086	小計	17,342,385	0	
		負 債			
0	2,957,657	應付款項	199,844	77,553,572	
0	160,000	預收款項	0	4,427	
0	354,199	代收款項	190,306	2,220,291	
0	0	其他借款	9,900,000	130,470,298	
0	400,000	長期銀行借款	0	21,150,000	
0	0	存入保證金	192,908	767,307	
0	0	什項負債	0	1,318,118	
0	3,871,856	小計	10,483,058	233,484,013	
		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	445,605,568	
176,460,374	0	累積餘絀	0	0	
176,460,374	0	小計	0	446,105,568	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年12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	0	學雜費收入	13,000	4,980,069	
0	0	其他教學活動收入	0	224,000	
0	0	補助及受贈收入	17,502,469	23,561,326	
0	0	財務收入	1,604	7,081	
0	0	其他收入	123,270	859,289	
0	0	小計	17,640,343	29,631,765	
		成 本 與 費 用			
297,545	62,345	董事會支出	0	0	
13,914,775	9,522,761	行政管理支出	230,000	0	
4,560,201	1,344,122	教學研究及訓輔支出	50,320	0	
1,607,786	568,938	其他教學活動支出	0	0	
282,121	52,667	財務費用	0	0	
790,019	155,331	其他支出	0	0	
21,452,447	11,706,164	小計	280,320	0	
709,221,346	45,746,106	合 計	45,746,106	709,221,346	

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

會計主任李翊瑄

主辦會計

會計主任李翊瑄

校長或董事長

代理校長戴謙(乙)