



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年07月31日

全 2 頁第 1 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 | |
| | | 資 產 | | | |
| 62,184 | 25,969 | 現金 | 240,837 | 0 | |
| 5,356,494 | 12,579,335 | 銀行存款 | 10,506,500 | 0 | |
| 7,644,122 | 4,945,854 | 應收款項 | 6,895 | 0 | |
| 292,465 | 159,215 | 預付款項 | 106,979 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 2,533,969 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 21,502,860 | 160,000 | 土地改良物 | 160,000 | 0 | |
| 436,965,318 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 14,008,551 | 341,146 | 機械儀器及設備 | 596,000 | 0 | |
| 2,605,537 | 11,725 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 24,117,015 | 798,925 | 其他設備 | 655,805 | 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 | |
| 519,967,551 | 19,022,169 | 小計 | 12,273,016 | 0 | |
| | | 負 債 | | | |
| 0 | 6,739,099 | 應付款項 | 9,891,576 | 64,917,931 | |
| 0 | 72,346 | 預收款項 | 2,767,419 | 2,788,419 | |
| 0 | 1,254,407 | 代收款項 | 1,314,138 | 1,857,402 | |
| 0 | 0 | 其他借款 | 6,740,000 | 159,870,298 | |
| 0 | 450,000 | 長期銀行借款 | 0 | 17,000,000 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 712,860 | |
| 0 | 8,515,852 | 小計 | 20,713,133 | 247,146,910 | |
| | | 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 | 445,765,568 | |
| 176,620,374 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 0 | |
| 176,620,374 | 0 | 小計 | 0 | 446,265,568 | |
| | | 收 入 | | | |



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年07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 | |
| 0 | 19,672 | 學雜費收入 | 41,273 | 9,915,998 | |
| 0 | 12,740,379 | 其他教學活動收入 | 13,205,983 | 13,036,347 | |
| 0 | 516,752 | 補助及受贈收入 | 683,207 | 32,381,404 | |
| 0 | 93 | 財務收入 | 93 | 8,518 | |
| 0 | 982,441 | 其他收入 | 4,583,529 | 7,056,857 | |
| 0 | 14,259,337 | 小計 | 18,514,085 | 62,399,124 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 757,425 | 95,380 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 21,553,475 | 2,763,968 | 行政管理支出 | 332,943 | 0 | |
| 10,619,929 | 810,032 | 教學研究及訓輔支出 | 377,760 | 0 | |
| 101,500 | 32,700 | 獎助學金支出 | 32,700 | 0 | |
| 18,066,856 | 15,590,597 | 其他教學活動支出 | 13,202,096 | 0 | |
| 613,510 | 42,665 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 7,510,982 | 5,767,201 | 其他支出 | 1,454,168 | 0 | |
| 59,223,677 | 25,102,543 | 小計 | 15,399,667 | 0 | |
| 755,811,602 | 66,899,901 | 合 計 | 66,899,901 | 755,811,602 | |

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

校長 李俊欽