



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年01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			
250,000	0	現金	0	0	
2,660,329	12,484,134	銀行存款	11,055,576	0	
678,203	0	應收款項	11,811	0	
8,300,251	136,878	預付款項	670,580	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
16,878,697	0	土地改良物	0	0	
547,055,275	7,825,095	房屋及建築	0	0	
107,497,870	399,900	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
89,725,671	0	其他設備	0	0	
48,000	0	專利權	0	0	
4,125,036	0	電腦軟體	0	0	
12,000	0	存出保證金	0	0	
782,859,113	20,846,007	小計	11,737,967	0	
		負 債			
0	5,200,782	應付款項	8,754,030	77,445,569	
0	0	預收款項	395,103	395,103	
0	1,223,016	代收款項	611,094	5,117,308	
0	0	其他借款	8,600,000	109,362,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	33,800,000	
0	0	存入保證金	294,750	1,120,704	
0	6,773,798	小計	18,654,977	227,240,860	
		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	558,642,846	
2,812,086	0	累積餘絀	0	0	
2,812,086	0	小計	0	559,142,846	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年01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	0	學雜費收入	158,959	11,638,919	
0	0	其他教學活動收入	0	541,000	
0	0	補助及受贈收入	1,371,493	9,331,612	
0	0	財務收入	966	9,871	
0	0	其他收入	354,421	2,091,178	
0	0	小計	1,885,839	23,612,580	
		成本與費用			
155,368	20,000	董事會支出	0	0	
10,099,143	1,885,961	行政管理支出	70,637	0	
10,973,649	2,121,389	教學研究及訓輔支出	58,921	0	
155,000	155,000	獎助學金支出	0	0	
1,517,235	255,111	其他教學活動支出	0	0	
585,607	90,868	財務費用	0	0	
839,085	260,207	其他支出	0	0	
24,325,087	4,788,536	小計	129,558	0	
809,996,286	32,408,341	合 計	32,408,341	809,996,286	

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 蘇怡華

主辦會計

會計主任 蘇怡華

校長或董事長

校長 李俊欽