



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

109年11月30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	
8,276,035	8,068,375	銀行存款	7,871,807	0	
386,286	28	應收款項	0	0	
243,761	114,050	預付款項	53,356	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
19,367,860	0	土地改良物	0	0	
423,703,739	0	房屋及建築	0	0	
12,669,443	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
22,188,733	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	
497,092,674	8,182,453	小計	7,925,163	0	
		負 債			
0	2,943,819	應付款項	1,737,138	80,271,385	
0	300,000	預收款項	464,427	164,427	
0	479,802	代收款項	241,698	3,008,608	
0	0	其他借款	3,285,544	120,570,298	
0	400,000	長期銀行借款	0	21,550,000	
0	0	存入保證金	0	574,399	
0	4,123,621	小計	5,728,807	226,139,117	
		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	570,568,097	
302,079,359	0	累積餘絀	0	0	
302,079,359	0	小計	0	571,068,097	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

109年11月30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	
0	0	學雜費收入	202,708	4,967,069	
0	0	其他教學活動收入	0	224,000	
0	0	補助及受贈收入	764,447	6,058,857	
0	0	財務收入	5,477	5,477	
0	0	其他收入	152,247	736,019	
0	0	小計	1,124,879	11,991,422	
		成本與費用			
235,200	58,800	董事會支出	0	0	
4,622,014	1,071,504	行政管理支出	202,100	0	
3,266,399	988,295	教學研究及訓輔支出	102,144	0	
1,038,848	448,062	其他教學活動支出	0	0	
229,454	55,027	財務費用	0	0	
634,688	155,331	其他支出	0	0	
10,026,603	2,777,019	小計	304,244	0	
809,198,636	15,083,093	合 計	15,083,093	809,198,636	

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)