



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年02月28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			
110,000	0	現金	0	0	
2,870,618	26,079,417	銀行存款	24,776,942	0	
3,428,049	1,860,178	應收款項	6,087,379	0	
686,891	15,000	預付款項	0	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	
219,888,502	0	房屋及建築	0	0	
15,008,840	895,000	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,073,817	87,000	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	
147,182,101	0	學校流用	0	0	
440,770,220	28,936,595	小計	30,864,321	0	
		負 債			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	5,983,546	應付款項	604,023	8,497,046	
0	801,956	預收款項	678,403	756,397	
0	428,639	代收款項	480,900	570,375	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	113,408	存入保證金	0	231,885	
0	10,327,549	小計	1,763,326	40,541,243	
		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

112年02月28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	10,197,189	30,447,687	
0	0	其他教學活動收入	1,024,050	3,919,116	
0	18,600	補助及受贈收入	1,781,094	20,882,826	
0	0	財務收入	0	11,743	
0	0	其他收入	15,939	5,717,039	
0	18,600	小計	13,018,272	60,978,411	
		成 本 與 費 用			
423,421	137,415	董事會支出	0	0	
7,554,899	2,062,839	行政管理支出	0	0	
16,006,535	3,503,473	教學研究及訓輔支出	1,020	0	
74,501	0	獎助學金支出	0	0	
3,363,530	483,714	其他教學活動支出	0	0	
68,188	4,071	財務費用	0	0	
6,592,676	172,683	其他支出	0	0	
34,083,750	6,364,195	小計	1,020	0	
491,353,586	45,646,939	合 計	45,646,939	491,353,586	

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 蔡玫瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽