



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108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					
250,000	0	現金	0	0	
7,080,839	10,416,596	銀行存款	5,996,086	0	
678,203	0	應收款項	0	0	
8,154,841	30,000	預付款項	175,410	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	0	房屋及建築	0	0	
107,497,870	0	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	
11,000	0	存出保證金	1,000	0	
787,133,213	10,446,596	小計	6,172,496	0	
負 債					
0	2,619,315	應付款項	2,670,465	77,496,719	
0	0	預收款項	1,707,446	2,102,549	
0	5,657,047	代收款項	6,273,370	5,733,631	
0	0	其他借款	0	109,362,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	33,450,000	
0	0	存入保證金	0	1,120,704	
0	8,626,362	小計	10,651,281	229,265,779	
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

人事費明細表

107年08月01日 至 108年02月28日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	1,808	18,192	20,000	28,192	94,709	75,291	170,000	2月份薪資於108/3/4撥薪。
行政管理支出								
人事費	254,276	1,129,739	1,384,015	1,119,730	8,326,010	2,532,783	10,858,793	2月份薪資於108/3/4撥薪。
教學研究及訓輔支出								
人事費	234,590	960,126	1,194,716	970,031	7,975,322	1,711,346	9,686,668	2月份薪資於108/3/4撥薪。
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
其他教學活動支出								
人事費	238,055	0	238,055	0	1,648,310	0	1,648,310	
合計	728,729	2,108,057	2,836,786	2,117,953	18,044,351	4,319,420	22,363,771	
補充說明：								

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