



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
112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	
		<b>資 產</b>			
110,000	0	現金	0	0	
1,568,143	3,003,398	銀行存款	6,527,181	0	
7,655,250	2,068,721	應收款項	9,340	0	
671,891	0	預付款項	5,798	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	260,000	房屋及建築	0	0	
14,113,840	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
19,986,817	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	
147,182,101	0	學校流用	0	0	
442,697,946	5,332,119	小計	6,542,319	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	3,000,000	
0	25,743	應付款項	2,754,540	13,876,569	
0	5,000	預收款項	128,553	879,950	
0	345,165	代收款項	250,339	518,114	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	345,293	
0	375,908	小計	3,133,432	49,105,466	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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

全 2 頁第 2 頁  
單位：新臺幣元

112年01月31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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	642,735	20,250,498	
0	0	其他教學活動收入	231,159	2,895,066	
0	0	補助及受贈收入	65,452	19,120,332	
0	0	財務收入	278	11,743	
0	0	其他收入	21,722	5,701,100	
0	0	小計	961,346	47,978,739	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
286,006	43,968	董事會支出	0	0	
5,492,060	1,685,033	行政管理支出	639,525	0	
12,504,082	3,025,494	教學研究及訓輔支出	390,016	0	
74,501	0	獎助學金支出	0	0	
2,879,816	1,014,296	其他教學活動支出	0	0	
64,117	7,714	財務費用	0	0	
6,419,993	182,106	其他支出	0	0	
27,720,575	5,958,611	小計	1,029,541	0	
486,918,137	11,666,638	合 計	11,666,638	486,918,137	

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 蔡玖瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽