



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年07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			
110,000	18,708	現金	0	0	
6,530,964	17,273,352	銀行存款	11,917,694	0	
521,274	3,458,970	應收款項	3,826,962	0	
1,400,446	372,210	預付款項	1,595,010	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	
365,297,103	12,000	房屋及建築	75,413,108	0	
13,395,961	248,853	機械儀器及設備	1,236,191	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
17,809,582	1,113,170	其他設備	8,745,050	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	
436,586,732	22,497,263	小計	102,734,015	0	
		負 債			
0	0	短期債務	7,020,835	7,020,835	
0	2,001,299	應付款項	10,132,898	14,925,756	
0	1,295,685	預收款項	9,797,826	9,245,897	
0	2,163,205	代收款項	1,695,182	110,285	
0	7,766,668	長期銀行借款	0	1,000,000	
0	169,605,375	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	464,103	
0	182,832,232	小計	28,646,741	63,252,416	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	
0	71,668,215	未指定用途權益基金	0	389,333,932	
114,212,593	0	累積餘絀	71,668,215	0	
114,212,593	71,668,215	小計	71,668,215	389,833,932	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年07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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	38,061,867	45,598,877	
0	23,972,767	其他教學活動收入	997,520	5,286,251	
0	15,883,369	補助及受贈收入	169,670,829	192,587,879	
0	0	財務收入	0	6,827	
0	13,707,441	其他收入	2,774,327	4,497,023	
0	53,563,577	小計	211,504,543	247,976,857	
		成 本 與 費 用			
760,153	72,215	董事會支出	0	0	
16,770,867	6,865,870	行政管理支出	669,579	0	
118,874,745	109,505,739	教學研究及訓輔支出	170,921	0	
84,800	40,000	獎助學金支出	0	0	
6,503,196	6,812,396	其他教學活動支出	28,510,489	0	
377,547	21,522	財務費用	0	0	
6,892,572	3,923,572	其他支出	13,898,098	0	
150,263,880	127,241,314	小計	43,249,087	0	
701,063,205	457,802,601	合 計	457,802,601	701,063,205	

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