



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

109年02月29日

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>			
250,000	0	現金	0	0	
2,543,194	5,469,550	銀行存款	5,631,020	0	
16,203	0	應收款項	0	0	
1,042,324	499,380	預付款項	15,390	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	
548,666,268	0	房屋及建築	0	0	
76,470,943	315,000	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
53,175,827	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	
711,539,436	6,283,930	小計	5,646,410	0	
		<b>負 債</b>			
0	564,911	應付款項	1,697,844	82,979,470	
0	100,000	預收款項	1,259,742	1,312,871	
0	568,599	代收款項	535,853	3,533,158	
0	1,749,000	其他借款	2,209,000	130,911,286	
0	400,000	長期銀行借款	0	27,150,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	3,382,510	小計	5,702,439	246,534,734	
		<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	570,568,097	
104,355,928	0	累積餘絀	0	0	
104,355,928	0	小計	0	571,068,097	
		<b>收 入</b>			



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
109年02月29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	
0	0	學雜費收入	189,345	7,926,266	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	0	補助及受贈收入	313,850	9,411,221	
0	0	財務收入	0	6,928	
0	0	其他收入	141,575	1,310,742	
0	0	小計	644,770	18,814,757	
		成本與費用			
162,598	20,000	董事會支出	0	0	
9,795,118	1,287,781	行政管理支出	4,141	0	
8,040,676	829,380	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,687,720	103,051	其他教學活動支出	0	0	
536,108	91,108	財務費用	0	0	
300,004	0	其他支出	0	0	
20,522,224	2,331,320	小計	4,141	0	
836,417,588	11,997,760	合 計	11,997,760	836,417,588	

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 蘇怡華

主辦會計

會計主任 蘇怡華

校長或董事長

代理校長 李俊欽