



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年09月30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	
1,739,019	15,085,935	銀行存款	16,004,094	0	
717,736	0	應收款項	0	0	
7,954,499	26,000	預付款項	50,116	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	
539,230,180	0	房屋及建築	0	0	
107,097,970	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	
12,000	0	存出保證金	0	0	
773,406,589	15,111,935	小計	16,054,210	0	
		負 債			
0	4,700,000	短期債務	0	0	
0	4,483,592	應付款項	4,624,338	81,947,464	
0	0	預收款項	1,048,985	4,072,507	
0	5,489,696	代收款項	5,929,996	4,350,421	
0	5,000,000	其他借款	5,000,000	92,172,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	36,200,000	
0	10,000	存入保證金	19,995	564,593	
0	20,033,288	小計	16,623,314	219,307,161	
		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	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年09月30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	4,856,576	4,856,576	
0	0	補助及受贈收入	1,342,245	1,614,098	
0	0	財務收入	510	1,846	
0	24,116	其他收入	278,277	464,843	
0	24,116	小計	6,477,608	6,937,363	
		成 本 與 費 用			
90,368	15,368	董事會支出	0	0	
4,073,103	1,542,881	行政管理支出	0	0	
4,230,615	1,986,193	教學研究及訓輔支出	91,120	0	
298,722	298,327	其他教學活動支出	0	0	
220,767	109,890	財務費用	0	0	
255,120	124,254	其他支出	0	0	
9,168,695	4,076,913	小計	91,120	0	
785,387,370	39,246,252	合 計	39,246,252	785,387,370	

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

校長 李俊欽