



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

108年05月31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	
資 產					
250,000	0	現金	0	0	
1,251,995	9,139,280	銀行存款	9,234,231	0	
4,998,203	0	應收款項	0	0	
8,424,100	94,210	預付款項	3,810	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	
548,241,349	268,275	房屋及建築	0	0	
107,625,020	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
91,573,276	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	0	0	
791,543,620	9,501,765	小計	9,238,041	0	
負 債					
0	5,802,973	應付款項	4,032,397	76,437,057	
0	1,404,257	代收款項	593,730	4,891,292	
0	0	其他借款	5,770,000	118,062,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	31,400,000	
0	0	存入保證金	0	1,078,954	
0	7,557,230	小計	10,396,127	231,869,479	
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					
0	25,205	學雜費收入	145,765	22,740,473	



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

108年05月31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	
0	0	其他教學活動收入	9,000	550,000	
0	0	補助及受贈收入	578,551	13,696,736	
0	0	財務收入	369	11,720	
0	0	其他收入	212,023	8,373,165	
0	25,205	小計	945,708	45,372,094	
		成本與費用			
235,368	20,000	董事會支出	0	0	
17,683,799	1,661,315	行政管理支出	0	0	
18,401,764	1,359,009	教學研究及訓輔支出	76,160	0	
266,000	3,000	獎助學金支出	0	0	
3,277,905	313,348	其他教學活動支出	0	0	
926,164	82,580	財務費用	0	0	
1,237,713	132,584	其他支出	0	0	
42,028,713	3,571,836	小計	76,160	0	
836,384,419	20,656,036	合 計	20,656,036	836,384,419	

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