



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年06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			
91,292	0	現金	0	0	
1,175,306	7,513,558	銀行存款	9,537,064	0	
889,266	765,375	應收款項	9,670	0	
2,623,246	682,000	預付款項	781,872	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	
440,698,211	0	房屋及建築	0	0	
14,383,299	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
25,441,462	28,385	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	
516,823,484	8,989,318	小計	10,328,606	0	
		負 債			
0	1,216,951	應付款項	2,961,597	6,794,157	
0	1,082,773	預收款項	15,499	743,756	
0	455,877	代收款項	331,267	578,308	
0	745,833	長期銀行借款	0	8,766,668	
0	0	長期應付款項	0	200,090,915	
0	10,809	存入保證金	0	464,103	
0	3,512,243	小計	3,308,363	217,437,907	
		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	461,002,147	
185,880,808	0	累積餘絀	0	0	
185,880,808	0	小計	0	461,502,147	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年06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	
0	0	學雜費收入	1,800	7,537,010	
0	0	其他教學活動收入	1,089,411	28,261,498	
0	0	補助及受贈收入	2,951,603	38,800,419	
0	0	財務收入	1,039	6,827	
0	0	其他收入	821,808	15,430,137	
0	0	小計	4,865,661	90,035,891	
		成本與費用			
687,938	60,530	董事會支出	0	0	
10,574,576	1,960,412	行政管理支出	547,141	0	
9,536,677	765,792	教學研究及訓輔支出	55,760	0	
44,800	0	獎助學金支出	0	0	
28,204,539	2,616,213	其他教學活動支出	0	0	
356,025	23,933	財務費用	0	0	
16,867,098	1,177,090	其他支出	0	0	
66,271,653	6,603,970	小計	602,901	0	
768,975,945	19,105,531	合 計	19,105,531	768,975,945	

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