



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年05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	0	現金	0	0	
10,720,452	2,645,376	銀行存款	9,152,186	0	
3,194,787	1,017,214	應收款項	18,831	0	
748,239	146,864	預付款項	79,953	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	
220,028,152	0	房屋及建築	0	0	
15,088,162	44,322	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,184,463	110,646	其他設備	0	0	
180,000	0	購建中營運資產	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	
147,182,101	0	學校流用	0	0	
448,957,758	3,964,422	小計	9,250,970	0	
負 債					
0	2,314,244	應付款項	1,054,431	7,078,612	
0	315,420	預收款項	0	479,227	
0	544,799	代收款項	164,890	12,558	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	231,885	
0	3,174,463	小計	1,219,321	38,287,822	
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	389,333,932	
16,499,616	0	累積餘絀	0	0	
16,499,616	0	小計	0	389,833,932	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

112年05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	0 學雜費收入	795,828	40,769,311	
0	0	0 其他教學活動收入	551,300	5,583,812	
0	0	0 補助及受贈收入	637,318	33,055,673	
0	0	0 財務收入	0	11,743	
0	0	0 其他收入	33,042	539,284	
0	0	0 小計	2,017,488	79,959,823	
		成 本 與 費 用			
548,461	41,680	董事會支出	0	0	
10,561,931	1,960,467	行政管理支出	1,019,513	0	
24,284,413	3,049,610	教學研究及訓輔支出	28,660	0	
99,521	8,020	獎助學金支出	0	0	
5,203,781	996,524	其他教學活動支出	0	0	
68,188	0	財務費用	0	0	
1,857,908	340,766	其他支出	0	0	
42,624,203	6,397,067	小計	1,048,173	0	
508,081,577	13,535,952	合 計	13,535,952	508,081,577	

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