



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
單位:新臺幣元

111年04月30日

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	
6,614,225	15,202,322	銀行存款	14,187,876	0	
165,223	200,024	應收款項	364,364	0	
1,450,080	1,135,632	預付款項	46,073	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	
25,321,077	347,823	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	
520,244,809	16,885,801	小計	14,598,313	0	
		負 債			
0	1,072,021	應付款項	2,526,132	5,078,420	
0	89,000	預收款項	1,403,176	1,314,403	
0	757,263	代收款項	125,378	2,136,302	
0	1,745,833	長期銀行借款	0	10,258,334	
0	0	長期應付款項	0	200,090,915	
0	0	存入保證金	0	474,912	
0	3,664,117	小計	4,054,686	219,353,286	
		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

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

111年04月30日

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	15,170	7,533,765	
0	0	其他教學活動收入	1,511,875	25,709,053	
0	72,608	補助及受贈收入	7,323,310	33,787,916	
0	0	財務收入	0	5,788	
0	0	其他收入	791,434	13,077,113	
0	72,608	小計	9,641,789	80,113,635	
		成本與費用			
566,878	60,530	董事會支出	0	0	
9,569,179	1,201,190	行政管理支出	205,462	0	
7,993,345	847,771	教學研究及訓輔支出	92,680	0	
44,800	0	獎助學金支出	0	0	
21,782,801	2,728,876	其他教學活動支出	0	0	
308,388	25,939	財務費用	0	0	
14,578,060	3,106,098	其他支出	0	0	
54,843,451	7,970,404	小計	298,142	0	
760,969,068	28,592,930	合 計	28,592,930	760,969,068	

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 蔡政瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽