



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年11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	18,708	0	
6,993,112	5,339,814	銀行存款	8,819,664	0	
2,192,479	356,820	應收款項	1,321,225	0	
352,601	208,401	預付款項	21,000	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	
436,965,318	0	房屋及建築	0	0	
14,008,551	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
24,149,025	0	其他設備	262,000	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	
516,273,780	5,905,035	小計	10,442,597	0	
		負 債			
0	36,854,067	應付款項	124,430	9,025,900	
0	4,400	預收款項	99,000	99,227	
0	1,487,938	代收款項	279,060	2,706,036	
0	0	其他借款	0	166,270,298	
0	450,000	長期銀行借款	0	14,200,000	
0	0	長期應付款項	35,820,617	35,820,617	
0	179,098	存入保證金	0	533,762	
0	38,975,503	小計	36,323,107	228,655,840	
		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	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年11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	13,616	學雜費收入	241,421	3,837,456	
0	12,525	其他教學活動收入	1,383,097	18,388,674	
0	0	補助及受贈收入	114,094	3,957,081	
0	0	財務收入	0	554	
0	0	其他收入	990,838	8,622,376	
0	26,141	小計	2,729,450	34,806,141	
		成 本 與 費 用			
243,400	59,000	董事會支出	0	0	
3,313,069	957,604	行政管理支出	601,041	0	
3,259,901	1,062,957	教學研究及訓輔支出	58,480	0	
3,000	3,000	獎助學金支出	0	0	
7,653,264	2,494,561	其他教學活動支出	0	0	
157,722	36,789	財務費用	0	0	
8,179,184	634,085	其他支出	0	0	
22,809,540	5,247,996	小計	659,521	0	
724,964,128	50,154,675	合 計	50,154,675	724,964,128	

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