



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年01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			
91,292	0	現金	0	0	
2,062,847	6,935,811	銀行存款	8,227,577	0	
3,416,753	1,223,670	應收款項	0	0	
219,601	0	預付款項	13,899	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	
14,097,527	42,476	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
24,573,048	66,000	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	
516,680,681	8,267,957	小計	8,241,476	0	
		負 債			
0	482,705	應付款項	1,418,904	8,785,147	
0	0	預收款項	137,646	137,873	
0	947,462	代收款項	1,122,537	2,461,471	
0	500,000	長期銀行借款	0	13,250,000	
0	0	長期應付款項	0	200,090,915	
0	0	存入保證金	0	533,762	
0	1,930,167	小計	2,679,087	225,259,168	
		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01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	
0	10,675	學雜費收入	0	3,834,065	
0	0	其他教學活動收入	1,259,310	21,041,252	
0	0	補助及受贈收入	2,239,224	15,348,823	
0	0	財務收入	327	5,788	
0	0	其他收入	1,352,614	10,858,220	
0	10,675	小計	4,851,475	51,088,148	
		成本與費用			
370,290	60,250	董事會支出	0	0	
5,913,745	1,106,461	行政管理支出	202,732	0	
5,454,086	1,050,606	教學研究及訓輔支出	93,532	0	
15,800	3,800	獎助學金支出	0	0	
13,821,901	2,927,384	其他教學活動支出	1,000	0	
223,049	32,353	財務費用	0	0	
9,489,103	679,649	其他支出	0	0	
35,287,974	5,860,503	小計	297,264	0	
737,849,463	16,069,302	合 計	16,069,302	737,849,463	

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