



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

112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			
110,000	0	現金	0	0	
17,227,262	28,663,232	銀行存款	11,793,698	0	
2,196,404	2,013,645	應收款項	2,795,454	0	
681,328	0	預付款項	16,405	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	
15,043,840	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,073,817	0	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	
454,244,306	30,676,877	小計	14,605,557	0	
		負 債			
0	720,635	應付款項	2,250,000	8,338,425	
0	0	預收款項	43,600	794,647	
0	126,387	代收款項	16,294	392,467	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	231,885	
0	847,022	小計	2,309,894	40,242,964	
		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04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	0	學雜費收入	8,026,833	39,973,483	
0	0	其他教學活動收入	534,198	5,032,512	
0	0	補助及受贈收入	8,461,700	32,418,355	
0	0	財務收入	0	11,743	
0	5,259,675	其他收入	42,750	506,242	
0	5,259,675	小計	17,065,481	77,942,335	
		成本與費用			
506,781	0	董事會支出	0	0	
9,620,977	1,416,643	行政管理支出	1,017,183	0	
21,263,463	1,934,082	教學研究及訓輔支出	29,480	0	
91,501	2,000	獎助學金支出	0	0	
4,207,257	150,971	其他教學活動支出	0	0	
68,188	0	財務費用	0	0	
1,517,142	0	其他支出	5,259,675	0	
37,275,309	3,503,696	小計	6,306,338	0	
508,019,231	40,287,270	合 計	40,287,270	508,019,231	

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