



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

109年10月31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			
250,000	0	現金	0	0	
8,079,467	24,057,666	銀行存款	23,564,661	0	
386,258	0	應收款項	0	0	
183,067	0	預付款項	10,652	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
19,367,860	0	土地改良物	0	0	
423,703,739	0	房屋及建築	0	0	
12,669,443	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
22,188,733	17,000	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	
496,835,384	24,074,666	小計	23,575,313	0	
		負 債			
0	7,956,930	應付款項	1,781,429	81,478,066	
0	4,470,074	代收款項	4,187,581	3,246,712	
0	0	其他借款	5,586,068	117,284,754	
0	1,400,000	長期銀行借款	0	21,950,000	
0	0	存入保證金	0	574,399	
0	13,827,004	小計	11,555,078	224,533,931	
		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	570,568,097	
302,079,359	0	累積餘絀	0	0	
302,079,359	0	小計	0	571,068,097	
		收 入			
0	0	學雜費收入	3,874,057	4,764,361	



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

109年10月31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	其他教學活動收入	224,000	224,000	
0	0	補助及受贈收入	920,082	5,294,410	
0	0	其他收入	176,041	583,772	
0	0	小計	5,194,180	10,866,543	
		成本與費用			
176,400	136,400	董事會支出	0	0	
3,752,610	1,057,273	行政管理支出	282,656	0	
2,380,248	1,022,309	教學研究及訓輔支出	50,660	0	
590,786	323,113	其他教學活動支出	0	0	
174,427	54,680	財務費用	0	0	
479,357	162,442	其他支出	0	0	
7,553,828	2,756,217	小計	333,316	0	
806,468,571	40,657,887	合 計	40,657,887	806,468,571	

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

會計主任李翊瑄

主辦會計

會計主任李翊瑄

校長或董事長

代理校長 戴謙(乙)