



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09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			
250,000	0	現金	0	0	
7,586,462	16,674,839	銀行存款	13,967,996	0	
386,258	0	應收款項	646,027	0	
193,719	50,000	預付款項	0	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	
22,171,733	0	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	
496,336,031	16,724,839	小計	14,614,023	0	
		負 債			
0	6,069,513	應付款項	2,785,929	87,653,567	
0	3,126,758	預收款項	851,776	0	
0	426,938	代收款項	1,774,246	3,529,205	
0	100,000	其他借款	4,751,242	111,698,686	
0	400,000	長期銀行借款	0	23,350,000	
0	0	存入保證金	20,000	574,399	
0	10,123,209	小計	10,183,193	226,805,857	
		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			



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09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	890,304	890,304	
0	0	補助及受贈收入	4,276,468	4,374,328	
0	0	其他收入	211,308	407,731	
0	0	小計	5,378,080	5,672,363	
成 本 與 費 用					
40,000	20,000	董事會支出	0	0	
2,977,993	2,200,903	行政管理支出	404,759	0	
1,408,599	1,069,028	教學研究及訓輔支出	50,320	0	
267,673	267,391	其他教學活動支出	0	0	
119,747	59,353	財務費用	0	0	
316,915	165,652	其他支出	0	0	
5,130,927	3,782,327	小計	455,079	0	
803,546,317	30,630,375	合 計	30,630,375	803,546,317	

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 蘇怡華

主辦會計

會計主任 蘇怡華

校長或董事長

代理校長 戴謙(乙)