



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年08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			
102,253	66,038	現金	25,969	0	
5,048,630	6,197,365	銀行存款	6,505,229	0	
7,644,122	3,187	應收款項	205,811	0	
430,455	295,520	預付款項	157,530	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
21,502,860	160,000	土地改良物	160,000	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	
24,117,015	612,035	其他設備	612,035	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	
519,837,746	7,334,145	小計	7,666,574	0	
		負 債			
0	9,041,877	應付款項	8,109,082	63,985,136	
0	2,767,419	預收款項	784,473	805,473	
0	380,061	代收款項	354,394	1,764,983	
0	0	其他借款	1,400,000	161,270,298	
0	450,000	長期銀行借款	0	16,550,000	
0	0	存入保證金	0	712,860	
0	12,639,357	小計	10,647,949	245,088,750	
		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	445,765,568	
173,175,551	7,126,845	累積餘絀	7,126,845	0	
173,175,551	7,126,845	小計	7,126,845	446,265,568	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 110年08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	0	其他教學活動收入	2,381,772	2,381,772	
0	0	補助及受贈收入	791,169	791,169	
0	0	財務收入	1	1	
0	0	其他收入	664,765	664,765	
0	0	小計	3,837,707	3,837,707	
成本與費用					
59,000	59,000	董事會支出	0	0	
717,135	717,960	行政管理支出	825	0	
304,790	304,790	教學研究及訓輔支出	0	0	
416,177	416,177	其他教學活動支出	0	0	
42,540	42,540	財務費用	0	0	
639,086	639,086	其他支出	0	0	
2,178,728	2,179,553	小計	825	0	
695,192,025	29,279,900	合 計	29,279,900	695,192,025	

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

校長 李俊欽