



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

109年03月31日

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			
250,000	0	現金	0	0	
6,731,450	46,732,340	銀行存款	42,544,084	0	
16,203	0	應收款項	0	0	
1,863,696	821,372	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	
548,666,268	0	房屋及建築	0	0	
76,492,195	21,252	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
54,481,000	1,305,173	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	
717,875,489	48,880,137	小計	42,544,084	0	
		負 債			
0	7,389,214	應付款項	3,592,199	79,182,455	
0	111,176	預收款項	7,200	1,208,895	
0	6,777,707	代收款項	7,276,040	4,031,491	
0	22,300,000	其他借款	26,800,000	135,411,286	
0	400,000	長期銀行借款	0	26,750,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	36,978,097	小計	37,675,439	247,232,076	
		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	
104,355,928	0	累積餘絀	0	0	
104,355,928	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03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 學雜費收入	5,997,596	13,923,862	
0		0 其他教學活動收入	0	159,600	
0		0 補助及受贈收入	4,204,739	13,615,960	
0		0 財務收入	0	6,928	
0		0 其他收入	131,099	1,441,841	
0		0 小計	10,333,434	29,148,191	
成 本 與 費 用					
182,598	20,000	董事會支出	0	0	
11,135,922	1,391,271	行政管理支出	50,467	0	
10,328,761	2,325,825	教學研究及訓輔支出	37,740	0	
1,948,791	261,071	其他教學活動支出	0	0	
604,850	68,742	財務費用	0	0	
1,016,025	716,021	其他支出	0	0	
25,216,947	4,782,930	小計	88,207	0	
847,448,364	90,641,164	合 計	90,641,164	847,448,364	

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 李俊欽