



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年09月30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			
110,000	47,747	現金	40,000	0	
12,653,042	20,233,288	銀行存款	12,628,876	0	
6,379,330	480,883	應收款項	3,886,591	0	
362,975	117,800	預付款項	185,280	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	
24,379,015	874,035	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	
526,379,633	21,913,753	小計	17,512,782	0	
		負 債			
0	13,021,883	應付款項	6,856,613	57,454,284	
0	1,442,442	預收款項	641,596	4,627	
0	1,356,434	代收款項	2,507,006	2,890,731	
0	0	其他借款	0	161,270,298	
0	450,000	長期銀行借款	0	16,100,000	
0	0	存入保證金	0	712,860	
0	16,270,759	小計	10,005,215	238,432,800	
		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	461,002,147	
185,880,808	9,267,761	累積餘絀	9,267,761	0	
185,880,808	9,267,761	小計	9,267,761	461,502,147	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年09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	
0	0	學雜費收入	1,796,675	1,796,675	
0	2,381,772	其他教學活動收入	13,833,535	13,833,535	
0	143,600	補助及受贈收入	2,488,962	3,136,531	
0	0	財務收入	553	554	
0	0	其他收入	661,012	6,935,495	
0	2,525,372	小計	18,780,737	25,702,790	
		成 本 與 費 用			
118,000	59,000	董事會支出	0	0	
2,288,211	1,777,811	行政管理支出	206,735	0	
1,406,292	1,159,982	教學研究及訓輔支出	58,480	0	
2,592,270	2,591,968	其他教學活動支出	415,875	0	
83,914	41,374	財務費用	0	0	
6,888,609	1,121,408	其他支出	481,603	0	
13,377,296	6,751,543	小計	1,162,693	0	
725,637,737	56,729,188	合 計	56,729,188	725,637,737	

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