



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年12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			
91,292	0	現金	0	0	
3,354,613	7,832,211	銀行存款	11,470,710	0	
2,193,083	535,834	應收款項	535,230	0	
233,500	9,360	預付款項	128,461	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
21,502,860	0	土地改良物	0	0	
440,698,211	3,732,893	房屋及建築	0	0	
14,055,051	46,500	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
24,507,048	358,023	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	
516,654,200	12,514,821	小計	12,134,401	0	
		負 債			
0	1,176,952	應付款項	0	7,848,948	
0	99,000	預收款項	0	227	
0	997,299	代收款項	577,659	2,286,396	
0	166,270,298	其他借款	0	0	
0	450,000	長期銀行借款	0	13,750,000	
0	0	長期應付款項	164,270,298	200,090,915	
0	0	存入保證金	0	533,762	
0	168,993,549	小計	164,847,957	224,510,248	
		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	0	累積餘絀	0	0	
185,880,808	0	小計	0	461,502,147	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

110年12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	
		收 入			
0	7,828	學雜費收入	15,112	3,844,740	
0	0	其他教學活動收入	1,393,268	19,781,942	
0	1,515	補助及受贈收入	9,154,033	13,109,599	
0	0	財務收入	4,907	5,461	
0	0	其他收入	883,230	9,505,606	
0	9,343	小計	11,450,550	46,247,348	
		成本與費用			
310,040	66,640	董事會支出	0	0	
5,010,016	2,132,628	行政管理支出	435,681	0	
4,497,012	1,376,538	教學研究及訓輔支出	139,427	0	
12,000	9,000	獎助學金支出	0	0	
10,895,517	3,242,253	其他教學活動支出	0	0	
190,696	32,974	財務費用	0	0	
8,809,454	630,270	其他支出	0	0	
29,724,735	7,490,303	小計	575,108	0	
732,259,743	189,008,016	合 計	189,008,016	732,259,743	

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

行政助理 蔡玫瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽