



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年04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			
250,000	0	現金	0	0	
5,416,698	9,729,184	銀行存款	11,043,936	0	
33,794	17,591	應收款項	0	0	
1,263,935	120,241	預付款項	720,002	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	
76,939,776	447,581	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
55,086,453	605,453	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	
717,031,601	10,920,050	小計	11,763,938	0	
		負 債			
0	12,881,670	應付款項	35,206,960	101,507,745	
0	1,194,972	預收款項	366,072	379,995	
0	3,523,761	代收款項	1,403,174	1,910,904	
0	0	其他借款	5,622,602	141,033,888	
0	1,400,000	長期銀行借款	0	25,350,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	19,000,403	小計	42,598,808	270,830,481	
		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04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	27,612	學雜費收入	1,080,552	14,976,802	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	178,350	補助及受贈收入	154,437	13,592,047	
0	0	財務收入	273	7,201	
0	0	其他收入	149,800	1,591,641	
0	205,962	小計	1,385,062	30,327,291	
		成 本 與 費 用			
205,767	23,169	董事會支出	0	0	
33,111,909	22,059,803	行政管理支出	83,816	0	
12,781,906	5,069,394	教學研究及訓輔支出	2,616,249	0	
2,755,999	807,208	其他教學活動支出	0	0	
673,730	68,880	財務費用	0	0	
1,309,029	293,004	其他支出	0	0	
50,838,340	28,321,458	小計	2,700,065	0	
872,225,869	58,447,873	合 計	58,447,873	872,225,869	

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