



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年03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	
5,599,779	16,726,056	銀行存款	17,248,020	0	
329,563	1,039,352	應收款項	2,902,872	0	
360,521	173,330	預付款項	26,530	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	0	房屋及建築	0	0	
14,383,299	78,540	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
24,973,254	262,000	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	
517,957,321	18,279,278	小計	20,177,422	0	
		負 債			
0	3,958,154	應付款項	63,471	3,624,309	
0	1,144,215	預收款項	82,144	227	
0	3,316,130	代收款項	3,923,254	2,768,187	
0	1,095,833	長期銀行借款	0	12,004,167	
0	0	長期應付款項	0	200,090,915	
0	0	存入保證金	0	474,912	
0	9,514,332	小計	4,068,869	218,962,717	
		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	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年03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	15,656	學雜費收入	3,700,186	7,518,595	
0	0	其他教學活動收入	2,044,124	24,197,178	
0	68,601	補助及受贈收入	3,778,593	26,537,214	
0	0	財務收入	0	5,788	
0	0	其他收入	835,165	12,285,679	
0	84,257	小計	10,358,068	70,544,454	
		成本與費用			
506,348	75,808	董事會支出	0	0	
8,570,395	2,262,951	行政管理支出	400,771	0	
7,241,310	1,041,648	教學研究及訓輔支出	121,393	0	
44,800	0	獎助學金支出	3,000	0	
19,053,925	2,705,208	其他教學活動支出	0	0	
282,449	50,717	財務費用	0	0	
11,471,962	1,115,324	其他支出	0	0	
47,171,189	7,251,656	小計	525,164	0	
751,009,318	35,129,523	合 計	35,129,523	751,009,318	

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 蔡政瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽