



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

108年10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	
1,799,386	12,705,311	銀行存款	12,492,290	0	
46,974	834	應收款項	834	0	
514,511	50,000	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	
76,155,943	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
53,175,827	0	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	
709,983,586	12,756,145	小計	12,493,124	0	
		負 債			
0	3,222,688	應付款項	2,603,170	84,046,092	
0	2,488,266	預收款項	0	0	
0	4,124,160	代收款項	4,871,661	4,215,696	
0	2,500,000	其他借款	2,200,000	121,198,326	
0	1,350,000	長期銀行借款	0	28,650,000	
0	0	存入保證金	26,750	1,094,454	
0	13,685,114	小計	9,701,581	239,204,568	
		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
108年10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	0	學雜費收入	4,564,964	7,011,872	
0	0	補助及受贈收入	2,489,498	7,220,019	
0	0	財務收入	0	763	
0	0	其他收入	163,625	568,622	
0	0	小計	7,218,087	14,801,276	
		成本與費用			
81,688	21,560	董事會支出	0	0	
5,179,856	1,250,161	行政管理支出	14,903	0	
4,362,539	1,251,927	教學研究及訓輔支出	58,952	0	
599,100	305,581	其他教學活動支出	0	0	
238,052	75,551	財務費用	0	0	
273,192	140,608	其他支出	0	0	
10,734,427	3,045,388	小計	73,855	0	
825,073,941	29,486,647	合 計	29,486,647	825,073,941	

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