



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111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			
110,000	0	現金	0	0	
5,091,926	7,152,951	銀行存款	10,251,003	0	
5,595,869	3,602,931	應收款項	1,118,362	0	
677,689	0	預付款項	20,407	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	
219,628,502	1,513,500	房屋及建築	147,182,101	0	
14,113,840	35,879	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
19,986,817	22,500	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	
147,182,101	147,182,101	學校流用	0	0	
443,908,146	159,509,862	小計	158,571,873	0	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	3,543,724	應付款項	1,829,467	11,147,772	
0	47,000	預收款項	710,820	756,397	
0	254,755	代收款項	292,730	612,940	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	160,000	存入保證金	0	345,293	
0	4,005,479	小計	5,833,017	46,347,942	
		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	389,333,932	
16,499,616	0	累積餘絀	0	0	
16,499,616	0	小計	0	389,833,932	



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

111年12月31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	
		收 入			
0	0	0 學雜費收入	778,388	19,607,763	
0	0	0 其他教學活動收入	476,664	2,663,907	
0	0	0 補助及受贈收入	1,092,539	19,054,880	
0	0	0 財務收入	6,852	11,465	
0	0	0 其他收入	10,574	5,679,378	
0	0	0 小計	2,365,017	47,017,393	
		成 本 與 費 用			
242,038	40,530	董事會支出	0	0	
4,446,552	1,652,441	行政管理支出	547,566	0	
9,868,604	3,062,751	教學研究及訓輔支出	1,905,444	0	
74,501	42,501	獎助學金支出	0	0	
1,865,520	620,963	其他教學活動支出	0	0	
56,403	0	財務費用	0	0	
6,237,887	288,390	其他支出	0	0	
22,791,505	5,707,576	小計	2,453,010	0	
483,199,267	169,222,917	合 計	169,222,917	483,199,267	

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