



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
109年07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			
250,000	0	現金	0	0	
4,339,804	13,038,530	銀行存款	14,383,398	0	
1,083,933	1,032,370	應收款項	0	0	
143,719	0	預付款項	1,070,677	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	
423,703,739	0	房屋及建築	124,962,529	0	
12,669,443	123,639	機械儀器及設備	64,853,674	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
22,171,733	435,533	其他設備	33,412,679	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	
493,737,048	14,630,072	小計	238,682,957	0	
		負 債			
0	7,294,013	應付款項	2,915,245	90,690,329	
0	62,393	預收款項	1,703,515	1,666,715	
0	1,401,006	代收款項	2,386,636	2,284,834	
0	20,000,000	其他借款	7,248,944	123,399,088	
0	400,000	長期銀行借款	0	24,150,000	
0	100,000	存入保證金	0	547,949	
0	29,257,412	小計	14,254,340	242,738,915	
		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07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	
0	6,180	學雜費收入	84,493	15,394,442	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	1,715,489	補助及受贈收入	20,093,848	52,278,136	
0	0	財務收入	0	7,692	
0	1,398,761	其他收入	503,759	1,075,303	
0	3,120,430	小計	20,682,100	68,915,173	
成本與費用					
248,427	2,660	董事會支出	0	0	
162,032,337	126,553,366	行政管理支出	378,402	0	
115,349,991	99,939,008	教學研究及訓輔支出	751,431	0	
4,381,990	1,033,975	其他教學活動支出	0	0	
862,079	59,955	財務費用	0	0	
1,754,385	152,352	其他支出	0	0	
284,629,209	227,741,316	小計	1,129,833	0	
882,722,185	274,749,230	合 計	274,749,230	882,722,185	

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 戴謙(乙)