



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  
單位:新臺幣元

109年08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	
		<b>資 產</b>			
250,000	0	現金	0	0	
4,879,619	9,137,585	銀行存款	8,597,770	0	
1,032,285	0	應收款項	51,648	0	
143,719	0	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	
423,703,739	0	房屋及建築	0	0	
12,669,443	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
22,171,733	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	
494,225,215	9,137,585	小計	8,649,418	0	
		<b>負 債</b>			
0	2,853,987	應付款項	1,568,355	90,937,151	
0	0	預收款項	608,267	2,274,982	
0	392,067	代收款項	212,189	2,181,897	
0	0	其他借款	3,248,356	107,047,444	
0	400,000	長期銀行借款	0	23,750,000	
0	0	存入保證金	6,450	554,399	
0	3,646,054	小計	5,643,617	226,745,873	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	
302,079,359	0	累積餘絀	0	0	
302,079,359	0	小計	0	571,068,097	
		<b>收 入</b>			



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
 109年08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	補助及受贈收入	97,860	97,860	
0	0	其他收入	196,423	196,423	
0	0	小計	294,283	294,283	
<b>成 本 與 費 用</b>					
20,000	20,000	董事會支出	0	0	
1,181,849	1,185,912	行政管理支出	4,063	0	
389,891	403,870	教學研究及訓輔支出	13,979	0	
282	282	其他教學活動支出	0	0	
60,394	60,394	財務費用	0	0	
151,263	151,263	其他支出	0	0	
1,803,679	1,821,721	小計	18,042	0	
798,108,253	14,605,360	合 計	14,605,360	798,108,253	

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)