



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108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	
737,278	4,709,160	銀行存款	5,246,742	0	
717,201	38,598	應收款項	0	0	
8,264,466	169,526	預付款項	457,249	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	
110,134,637	1,971,893	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
93,319,005	1,126,112	其他設備	0	0	
48,000	0	專利權	0	0	
4,320,036	195,000	電腦軟體	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
791,463,532	8,210,289	小計	5,703,991	0	
		負 債			
0	5,616,756	應付款項	13,619,678	85,328,700	
0	0	預收款項	596,566	596,566	
0	2,793,511	代收款項	588,970	976,353	
0	0	其他借款	1,300,000	120,898,326	
0	350,000	長期銀行借款	0	30,700,000	
0	80,000	存入保證金	0	992,704	
0	8,840,267	小計	16,105,214	239,492,649	
		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	558,642,846	
2,812,086	0	累積餘絀	0	0	
2,812,086	0	小計	0	559,142,846	
		收 入			



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

108年07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	223,679	學雜費收入	36,786	22,574,832	
0	0	其他教學活動收入	0	550,000	
0	258,529	補助及受贈收入	326,971	14,519,542	
0	0	財務收入	247	12,828	
0	0	其他收入	132,109	8,692,623	
0	482,208	小計	496,113	46,349,825	
		成 本 與 費 用			
255,368	0	董事會支出	0	0	
20,184,786	1,121,001	行政管理支出	94,767	0	
23,672,477	3,388,577	教學研究及訓輔支出	98,677	0	
266,000	0	獎助學金支出	0	0	
3,585,055	90,546	其他教學活動支出	0	0	
1,090,551	80,706	財務費用	0	0	
1,655,465	285,168	其他支出	0	0	
50,709,702	4,965,998	小計	193,444	0	
844,985,320	22,498,762	合 計	22,498,762	844,985,320	

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

校長 李俊欽