



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107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			
250,000	0	現金	0	0	
1,231,771	5,601,199	銀行存款	6,157,258	0	
690,014	0	應收款項	0	0	
8,833,953	282,651	預付款項	27,884	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
16,878,697	0	土地改良物	0	0	
539,230,180	0	房屋及建築	0	0	
107,097,970	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
89,725,671	0	其他設備	0	0	
48,000	0	專利權	0	0	
4,125,036	0	電腦軟體	0	0	
12,000	0	存出保證金	0	0	
773,751,073	5,883,850	小計	6,185,142	0	
		負 債			
0	550,299	應付款項	2,695,748	73,892,321	
0	911,576	代收款項	828,651	5,729,230	
0	3,000,000	其他借款	3,540,000	100,762,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	34,150,000	
0	0	存入保證金	50,106	825,954	
0	4,811,875	小計	7,114,505	215,359,681	
		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			
0	109,482	學雜費收入	98,799	11,479,960	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 107年12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	其他教學活動收入	11,200	541,000	
0	0	補助及受贈收入	396,225	7,960,119	
0	0	財務收入	578	8,905	
0	0	其他收入	240,641	1,736,757	
0	109,482	小計	747,443	21,726,741	
		成本與費用			
135,368	50,000	董事會支出	25,000	0	
8,283,819	1,394,974	行政管理支出	0	0	
8,911,181	1,547,605	教學研究及訓輔支出	93,480	0	
1,262,124	278,175	其他教學活動支出	0	0	
494,739	89,609	財務費用	0	0	
578,878	0	其他支出	0	0	
19,666,109	3,360,363	小計	118,480	0	
796,229,268	14,165,570	合 計	14,165,570	796,229,268	

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