



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

111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	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
4,676,065	9,512,292	銀行存款	11,367,191	0	
369,453	0	應收款項	151,821	0	
1,334,051	500,000	預付款項	566,395	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	
365,297,103	0	房屋及建築	0	0	
13,395,961	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
17,809,582	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	
434,513,617	10,012,292	小計	12,085,407	0	
		負 債			
0	745,833	短期債務	0	6,275,002	
0	3,465,618	應付款項	290,001	11,750,139	
0	8,192,216	預收款項	950,188	2,003,869	
0	141,013	代收款項	292,778	262,050	
0	0	長期銀行借款	0	1,000,000	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	464,103	
0	12,544,680	小計	1,532,967	52,240,703	
		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
111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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,376,843	8,376,843	
0	48,543	其他教學活動收入	75,150	26,607	
0	0	補助及受贈收入	2,315,409	2,315,409	
0	0	其他收入	2,568,838	2,568,838	
0	48,543	小計	13,336,240	13,287,697	
		成 本 與 費 用			
60,530	60,530	董事會支出	0	0	
785,561	1,332,006	行政管理支出	546,445	0	
743,828	743,828	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,708	2,708	其他教學活動支出	0	0	
20,120	20,120	財務費用	0	0	
2,736,352	2,736,352	其他支出	0	0	
4,349,099	4,895,544	小計	546,445	0	
455,362,332	27,501,059	合 計	27,501,059	455,362,332	

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 蔡致瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽