



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

110年01月31日

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 | |
| 7,258,110 | 6,059,578 | 銀行存款 | 5,884,211 | 0 | |
| 698,120 | 200,000 | 應收款項 | 200,000 | 0 | |
| 134,514 | 0 | 預付款項 | 0 | 0 | |
| 500,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 2,533,969 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 21,342,860 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 434,795,205 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 14,036,486 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,593,812 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 22,976,780 | 15,000 | 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 | |
| 511,498,892 | 6,274,578 | 小計 | 6,084,211 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 553,714 | 應付款項 | 11,520 | 77,011,378 | |
| 0 | 4,427 | 預收款項 | 66,336 | 66,336 | |
| 0 | 464,666 | 代收款項 | 231,631 | 1,987,256 | |
| 0 | 0 | 其他借款 | 3,600,000 | 134,070,298 | |
| 0 | 450,000 | 長期銀行借款 | 0 | 20,700,000 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 767,307 | |
| 0 | 0 | 什項負債 | 0 | 1,318,118 | |
| 0 | 1,472,807 | 小計 | 3,909,487 | 235,920,693 | |
| 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 | 445,605,568 | |
| 176,460,374 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 0 | |
| 176,460,374 | 0 | 小計 | 0 | 446,105,568 | |



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110年01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 | 89,066 | 學雜費收入 | 1,700 | 4,892,703 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 0 | 224,000 | |
| 0 | 714 | 補助及受贈收入 | 91,121 | 23,651,733 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 7,081 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 109,991 | 969,280 | |
| 0 | 89,780 | 小計 | 202,812 | 29,744,797 | |
| | | 成 本 與 費 用 | | | |
| 356,545 | 59,000 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 14,969,707 | 1,254,932 | 行政管理支出 | 200,000 | 0 | |
| 5,345,038 | 944,790 | 教學研究及訓輔支出 | 159,953 | 0 | |
| 9,000 | 9,000 | 獎助學金支出 | 0 | 0 | |
| 1,845,776 | 237,990 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 335,076 | 52,955 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 950,650 | 160,631 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 23,811,792 | 2,719,298 | 小計 | 359,953 | 0 | |
| 711,771,058 | 10,556,463 | 合 計 | 10,556,463 | 711,771,058 | |

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

會計主任李翊瑄

主辦會計

會計主任李翊瑄

校長或董事長

校長李俊欽



私立崑山高級中等學校

人事費明細表

109年08月01日至110年01月31日

全 1 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

| 項目名稱 | 本月份 | | | 上月底止累計應付數於本月付現數 | 截至本月底止累計數 | | | 備註 |
|-----------|---|-----|-----------|-----------------|------------|-----|------------|----|
| | 付現數 | 應付數 | 小計 | | 付現數 | 應付數 | 小計 | |
| 董事會支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 59,000 | 0 | 59,000 | 0 | 353,000 | 0 | 353,000 | |
| 行政管理支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 820,768 | 0 | 820,768 | 0 | 4,809,793 | 0 | 4,809,793 | |
| 教學研究及訓輔支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 674,715 | 0 | 674,715 | 0 | 3,993,507 | 0 | 3,993,507 | |
| 推廣教育支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 產學合作支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他教學活動支出 | | | | | | | | |
| 人事費 | 215,348 | 0 | 215,348 | 0 | 1,467,200 | 0 | 1,467,200 | |
| 合計 | 1,769,831 | - | 1,769,831 | - | 10,623,500 | - | 10,623,500 | |
| 補充說明： | 前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$6,931,528 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$6,931,528 | | | | | | | |

製表

會計主任李翊瑄

主辦會計

會計主任李翊瑄

校長或董事長

校長李俊欽