



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年05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			
91,292	0	現金	0	0	
3,198,812	6,861,914	銀行存款	10,277,327	0	
133,561	2,000,000	應收款項	2,031,662	0	
2,723,118	1,288,238	預付款項	15,200	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	
440,698,211	0	房屋及建築	0	0	
14,383,299	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
25,413,077	92,000	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	
518,162,772	10,242,152	小計	12,324,189	0	
		負 債			
0	55,800	應付款項	26,891	5,049,511	
0	200,000	預收款項	696,627	1,811,030	
0	1,574,246	代收款項	140,862	702,918	
0	745,833	長期銀行借款	0	9,512,501	
0	0	長期應付款項	0	200,090,915	
0	0	存入保證金	0	474,912	
0	2,575,879	小計	864,380	217,641,787	
		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	461,002,147	
185,880,808	0	累積餘絀	0	0	
185,880,808	0	小計	0	461,502,147	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
111年05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	2,355	學雜費收入	3,800	7,535,210	
0	0	其他教學活動收入	1,463,034	27,172,087	
0	0	補助及受贈收入	2,060,900	35,848,816	
0	0	財務收入	0	5,788	
0	0	其他收入	1,531,216	14,608,329	
0	2,355	小計	5,058,950	85,170,230	
		成本與費用			
627,408	60,530	董事會支出	0	0	
9,161,305	1,194,486	行政管理支出	1,602,360	0	
8,826,645	916,385	教學研究及訓輔支出	83,085	0	
44,800	0	獎助學金支出	0	0	
25,588,326	3,805,525	其他教學活動支出	0	0	
332,092	23,704	財務費用	0	0	
15,690,008	1,111,948	其他支出	0	0	
60,270,584	7,112,578	小計	1,685,445	0	
764,314,164	19,932,964	合 計	19,932,964	764,314,164	

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 蔡玫瑛

主辦會計

會計主任 劉思琦

校長或董事長

校長 李俊欽