



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107年08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	
		<b>資 產</b>			
250,000	0	現金	0	0	
2,657,178	5,138,177	銀行存款	3,700,211	0	
717,736	0	應收款項	1,000	0	
7,978,615	0	預付款項	0	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	
774,348,864	5,138,177	小計	3,701,211	0	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	4,700,000	
0	460,944	應付款項	4,375,869	81,806,718	
0	0	預收款項	1,987,775	3,023,522	
0	672,428	代收款項	1,240,725	3,910,121	
0	0	其他借款	0	92,172,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	36,550,000	
0	0	存入保證金	15,000	554,598	
0	1,483,372	小計	7,619,369	222,717,135	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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	



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表  
107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	補助及受贈收入	271,853	271,853	
0	0	財務收入	1,336	1,336	
0	0	其他收入	210,682	210,682	
0	0	小計	483,871	483,871	
		成 本 與 費 用			
75,000	75,000	董事會支出	0	0	
2,530,222	2,530,222	行政管理支出	0	0	
2,335,542	2,335,542	教學研究及訓輔支出	0	0	
395	395	其他教學活動支出	0	0	
110,877	110,877	財務費用	0	0	
130,866	130,866	其他支出	0	0	
5,182,902	5,182,902	小計	0	0	
782,343,852	11,804,451	合 計	11,804,451	782,343,852	

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。

校長李俊欽

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