



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

110年02月28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			
290,000	40,000	現金	40,000	0	
10,989,053	15,448,049	銀行存款	12,212,765	0	
385,620	0	應收款項	319,372	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	
21,502,860	160,000	土地改良物	160,000	0	
434,850,085	54,880	房屋及建築	0	0	
14,093,186	56,700	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
23,317,055	340,275	其他設備	180,275	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	
515,569,190	16,099,904	小計	12,912,412	0	
		負 債			
0	6,066,245	應付款項	475,363	72,858,859	
0	745,658	預收款項	2,944,630	3,010,966	
0	397,176	代收款項	622,632	2,229,615	
0	0	其他借款	5,480,000	139,550,298	
0	450,000	長期銀行借款	0	20,250,000	
0	0	存入保證金	0	767,307	
0	7,659,079	小計	9,522,625	238,667,045	
		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	445,765,568	
176,620,374	0	累積餘絀	0	0	
176,620,374	0	小計	0	446,265,568	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁
單位:新臺幣元

110年02月28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	
0	0	學雜費收入	117,388	5,010,091	
0	393,636	其他教學活動收入	7,166,792	6,997,156	
0	112,490	補助及受贈收入	3,200,032	26,739,275	
0	0	財務收入	630	7,711	
0	0	其他收入	120,101	1,089,381	
0	506,126	小計	10,604,943	39,843,614	
		成本與費用			
420,545	64,000	董事會支出	0	0	
16,053,912	1,218,125	行政管理支出	133,920	0	
6,022,492	889,763	教學研究及訓輔支出	212,309	0	
9,000	0	獎助學金支出	0	0	
8,587,868	8,453,846	其他教學活動支出	1,711,754	0	
386,865	51,789	財務費用	0	0	
1,105,981	155,331	其他支出	0	0	
32,586,663	10,832,854	小計	2,057,983	0	
724,776,227	35,097,963	合 計	35,097,963	724,776,227	

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