



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年11月30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			
250,000	0	現金	0	0	
1,787,830	13,493,214	銀行存款	14,198,484	0	
690,014	0	應收款項	241	0	
8,579,186	340,720	預付款項	144,018	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	
774,052,365	13,833,934	小計	14,342,743	0	
		負 債			
0	4,931,855	應付款項	2,382,348	71,746,872	
0	4,047,731	預收款項	0	0	
0	2,358,147	代收款項	3,733,469	5,812,155	
0	3,150,000	其他借款	6,100,000	100,222,176	
0	350,000	長期銀行借款	0	34,500,000	
0	228,375	存入保證金	211,255	775,848	
0	15,066,108	小計	12,427,072	213,057,051	
		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	558,642,846	
2,812,086	0	累積餘絀	0	0	
2,812,086	0	小計	0	559,142,846	
		收 入			



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
107年11月30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	5,813	學雜費收入	3,278,118	11,490,643	
0	0	其他教學活動收入	188,800	529,800	
0	0	補助及受贈收入	1,583,392	7,563,894	
0	0	財務收入	5,987	8,327	
0	0	其他收入	627,418	1,496,116	
0	5,813	小計	5,683,715	21,088,780	
		成本與費用			
110,368	10,000	董事會支出	0	0	
6,888,845	1,414,523	行政管理支出	0	0	
7,457,056	1,615,029	教學研究及訓輔支出	92,480	0	
983,949	375,744	其他教學活動支出	0	0	
405,130	92,842	財務費用	0	0	
578,878	132,017	其他支出	0	0	
16,424,226	3,640,155	小計	92,480	0	
793,288,677	32,546,010	合 計	32,546,010	793,288,677	

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 蘇怡華

主辦會計

會計主任 蘇怡華

校長或董事長

校長 李俊欽