



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

111年09月30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			
110,000	0	現金	0	0	
8,660,826	20,212,515	銀行存款	16,227,754	0	
1,402,943	2,064,516	應收款項	1,031,026	0	
1,862,186	570,000	預付款項	41,865	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	
365,297,103	0	房屋及建築	0	0	
13,395,961	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
17,309,582	0	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	
439,560,003	22,847,031	小計	17,300,645	0	
		負 債			
0	1,491,666	短期債務	0	5,529,169	
0	2,312,371	應付款項	0	9,437,768	
0	1,496,010	預收款項	937,252	1,445,111	
0	918,357	代收款項	2,660,933	2,004,626	
0	0	長期銀行借款	745,833	1,000,000	
0	0	長期應付款項	0	194,755,838	
0	0	存入保證金	0	464,103	
0	6,218,404	小計	4,344,018	214,636,615	
		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	389,333,932	
181,269,914	0	累積餘絀	0	0	
181,269,914	0	小計	0	389,833,932	



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表

111年09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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,704,453	17,081,296	
0	0	其他教學活動收入	1,215,395	1,242,002	
0	26,650	補助及受贈收入	1,559,639	3,848,398	
0	0	財務收入	498	498	
0	0	其他收入	5,336,700	7,905,538	
0	26,650	小計	16,816,685	30,077,732	
		成 本 與 費 用			
122,354	61,824	董事會支出	0	0	
2,751,786	1,966,225	行政管理支出	0	0	
2,733,658	2,040,150	教學研究及訓輔支出	50,320	0	
404,117	401,409	其他教學活動支出	0	0	
38,787	18,667	財務費用	0	0	
7,667,660	4,931,308	其他支出	0	0	
13,718,362	9,419,583	小計	50,320	0	
634,548,279	38,511,668	合 計	38,511,668	634,548,279	

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