



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
110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			
277,052	40,000	現金	40,000	0	
8,560,477	7,282,858	銀行存款	7,498,191	0	
1,269,588	883,968	應收款項	0	0	
322,588	104,275	預付款項	112,258	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	
436,585,067	500,000	房屋及建築	0	0	
14,263,405	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
23,745,625	677,035	其他設備	612,035	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	
516,533,479	9,648,136	小計	8,422,484	0	
		負 債			
0	728,031	應付款項	1,327,995	62,139,318	
0	114,400	預收款項	7,400	44,346	
0	958,902	代收款項	393,009	2,343,139	
0	0	其他借款	4,000,000	156,700,298	
0	450,000	長期銀行借款	0	17,900,000	
0	0	存入保證金	0	733,510	
0	2,251,333	小計	5,728,404	239,860,611	
		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
110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	0	學雜費收入	27,908	9,863,303	
0	11,569,775	其他教學活動收入	12,740,379	12,570,743	
0	0	補助及受贈收入	80,049	27,667,753	
0	41	財務收入	41	7,711	
0	0	其他收入	585,845	2,419,144	
0	11,569,816	小計	13,434,222	52,528,654	
成本與費用					
603,045	59,000	董事會支出	0	0	
18,456,099	923,864	行政管理支出	200,000	0	
9,282,025	1,126,128	教學研究及訓輔支出	74,915	0	
101,500	32,700	獎助學金支出	32,700	0	
13,975,805	12,352,538	其他教學活動支出	10,757,146	0	
525,974	44,905	財務費用	0	0	
2,556,532	1,127,717	其他支出	486,266	0	
45,500,980	15,666,852	小計	11,551,027	0	
738,654,833	39,136,137	合 計	39,136,137	738,654,833	

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