



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

109年01月31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			
250,000	0	現金	0	0	
2,704,664	6,711,120	銀行存款	4,666,458	0	
16,203	0	應收款項	0	0	
558,334	0	預付款項	45,687	0	
500,000	0	特種基金	0	0	
2,533,969	0	土地	0	0	
19,367,860	0	土地改良物	0	0	
548,666,268	0	房屋及建築	0	0	
76,155,943	0	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
53,175,827	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	
710,901,916	6,711,120	小計	4,712,145	0	
		負 債			
0	4,880,759	應付款項	2,607,431	81,846,537	
0	453,960	預收款項	607,089	153,129	
0	285,910	代收款項	228,003	3,565,904	
0	0	其他借款	4,962,960	130,451,286	
0	400,000	長期銀行借款	0	27,550,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	6,020,629	小計	8,405,483	244,214,805	
		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	570,568,097	
104,355,928	0	累積餘絀	0	0	
104,355,928	0	小計	0	571,068,097	
		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

109年01月31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	73,577	7,736,921	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	0	補助及受贈收入	1,740,623	9,097,371	
0	0	財務收入	0	6,928	
0	0	其他收入	96,906	1,169,167	
0	0	小計	1,911,106	18,169,987	
成 本 與 費 用					
142,598	20,000	董事會支出	0	0	
8,511,478	1,040,822	行政管理支出	0	0	
7,211,296	946,778	教學研究及訓輔支出	42,840	0	
1,584,669	248,596	其他教學活動支出	0	0	
445,000	56,817	財務費用	0	0	
300,004	26,812	其他支出	0	0	
18,195,045	2,339,825	小計	42,840	0	
833,452,889	15,071,574	合 計	15,071,574	833,452,889	

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

代理校長 李俊欽