



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11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	
<b>資 產</b>					
110,000	0	現金	0	0	
8,189,978	10,716,222	銀行存款	13,489,957	0	
3,111,300	12,160,161	應收款項	10,400,524	0	
698,096	86,088	預付款項	755,268	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	
14,077,961	682,000	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
19,964,317	2,154,735	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	
442,970,157	25,799,206	小計	24,645,749	0	
<b>負 債</b>					
0	3,983,336	短期債務	0	0	
0	1,096,298	應付款項	5,030,910	12,862,029	
0	25,494	預收款項	92,000	92,577	
0	1,453,748	代收款項	20,122	574,965	
0	1,000,000	長期銀行借款	0	0	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	505,293	
0	7,558,876	小計	5,143,032	44,520,404	
<b>權益基金及餘絀</b>					
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	
16,499,616	0	累積餘絀	0	0	
16,499,616	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

全 2 頁第 2 頁  
單位:新臺幣元

111年11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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	963,983	18,829,375	
0	0	其他教學活動收入	472,901	2,187,243	
0	0	補助及受贈收入	5,884,776	17,962,341	
0	0	財務收入	4,115	4,613	
0	6,330,000	其他收入	11,222,407	5,668,804	
0	6,330,000	小計	18,548,182	44,652,376	
		<b>成 本 與 費 用</b>			
201,508	13,074	董事會支出	0	0	
3,341,677	970,597	行政管理支出	844,168	0	
8,711,297	2,660,223	教學研究及訓輔支出	2,300	0	
32,000	0	獎助學金支出	0	0	
1,244,557	414,239	其他教學活動支出	0	0	
56,403	5,802	財務費用	2,949	0	
5,949,497	6,761,912	其他支出	1,327,549	0	
19,536,939	10,825,847	小計	2,176,966	0	
479,006,712	50,513,929	合 計	50,513,929	479,006,712	

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