



私立崑山高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
112年03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					
110,000	0	現金	0	0	
357,728	14,128,551	銀行存款	16,641,441	0	
2,978,213	2,486,748	應收款項	2,936,584	0	
697,733	35,000	預付款項	24,158	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	
220,028,152	139,650	房屋及建築	0	0	
15,043,840	35,000	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,073,817	0	其他設備	0	0	
180,000	180,000	購建中營運資產	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	
147,182,101	0	學校流用	0	0	
438,172,986	17,004,949	小計	19,602,183	0	
負 債					
0	3,791,986	應付款項	2,104,000	6,809,060	
0	5,350	預收款項	0	751,047	
0	528,456	代收款項	460,641	502,560	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	231,885	
0	4,325,792	小計	2,564,641	38,780,092	
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	
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

112年03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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,498,963	31,946,650	
0	0	其他教學活動收入	579,198	4,498,314	
0	0	補助及受贈收入	3,073,829	23,956,655	
0	0	財務收入	0	11,743	
0	0	其他收入	6,128	5,723,167	
0	0	小計	5,158,118	66,136,529	
		成本與費用			
506,781	83,360	董事會支出	0	0	
9,221,517	2,990,626	行政管理支出	1,324,008	0	
19,358,861	3,354,366	教學研究及訓輔支出	2,040	0	
89,501	15,000	獎助學金支出	0	0	
4,056,286	692,756	其他教學活動支出	0	0	
68,188	0	財務費用	0	0	
6,776,817	184,141	其他支出	0	0	
40,077,951	7,320,249	小計	1,326,048	0	
494,750,553	28,650,990	合 計	28,650,990	494,750,553	

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