



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06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>			
250,000	0	現金	0	0	
5,684,672	36,044,404	銀行存款	34,328,413	0	
51,563	0	應收款項	15,620	0	
1,214,396	74,790	預付款項	99,572	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	
77,399,478	39,074	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
55,148,879	30,926	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	
717,789,933	36,189,194	小計	34,443,605	0	
		<b>負 債</b>			
0	26,305,002	應付款項	21,420,120	95,069,097	
0	30	預收款項	11,700	25,593	
0	799,825	代收款項	585,032	1,299,204	
0	20,000,000	其他借款	9,973,763	136,150,144	
0	400,000	長期銀行借款	0	24,550,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	47,504,857	小計	31,990,615	257,741,987	
		<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	570,568,097	
104,355,928	0	累積餘絀	0	0	
104,355,928	0	小計	0	571,068,097	
		<b>收 入</b>			



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109年06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	
0	0	學雜費收入	95,604	15,316,129	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	0	補助及受贈收入	20,167,866	33,899,777	
0	0	財務收入	528	7,692	
0	0	其他收入	172,548	1,970,305	
0	0	小計	20,436,546	51,353,503	
<b>成 本 與 費 用</b>					
245,767	20,000	董事會支出	0	0	
35,857,373	1,617,097	行政管理支出	64,743	0	
16,162,414	1,084,454	教學研究及訓輔支出	28,258	0	
3,348,015	369,861	其他教學活動支出	30,660	0	
802,124	62,462	財務費用	0	0	
1,602,033	146,502	其他支出	0	0	
58,017,726	3,300,376	小計	123,661	0	
880,163,587	86,994,427	合 計	86,994,427	880,163,587	

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 戴謙(乙)