



私立崑山高級中等學校  
總分類帳各項目彙總表

109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	
		<b>資 產</b>			
250,000	0	現金	0	0	
3,968,681	7,542,627	銀行存款	8,990,644	0	
67,183	35,360	應收款項	1,971	0	
1,239,178	0	預付款項	24,757	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	
77,360,404	420,628	機械儀器及設備	0	0	
2,593,812	0	圖書及博物	0	0	
55,117,953	31,500	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	
716,044,344	8,030,115	小計	9,017,372	0	
		<b>負 債</b>			
0	24,004,013	應付款項	22,450,247	99,953,979	
0	366,562	預收款項	490	13,923	
0	771,753	代收款項	374,846	1,513,997	
0	280,000	其他借款	5,422,493	146,176,381	
0	400,000	長期銀行借款	0	24,950,000	
0	0	存入保證金	0	647,949	
0	25,822,328	小計	28,248,076	273,256,229	
		<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	36,662	學雜費收入	280,385	15,220,525	
0	0	其他教學活動收入	0	159,600	
0	6,336	補助及受贈收入	146,200	13,731,911	
0	37	財務收入	0	7,164	
0	0	其他收入	206,116	1,797,757	
0	43,035	小計	632,701	30,916,957	
		成 本 與 費 用			
225,767	20,000	董事會支出	0	0	
34,305,019	1,249,476	行政管理支出	56,366	0	
15,106,218	2,352,532	教學研究及訓輔支出	28,220	0	
3,008,814	252,815	其他教學活動支出	0	0	
739,662	65,932	財務費用	0	0	
1,455,531	146,502	其他支出	0	0	
54,841,011	4,087,257	小計	84,586	0	
875,241,283	37,982,735	合 計	37,982,735	875,241,283	

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)