



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113年01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	
7,948,357	6,171,646	銀行存款	6,203,847	0	
2,440,203	983,387	應收款項	656,179	0	
708,580	8,910	預付款項	15,144	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	
220,308,898	0	房屋及建築	0	0	
15,398,069	53,900	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
20,589,877	426,900	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	113,611,324	
48,000	0	專利權	0	0	
4,320,036	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,349,636	
56,000	0	遞延資產	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
299,099,038	7,644,743	小計	6,875,170	117,960,960	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	0	應付款項	341,195	6,107,924	
0	0	預收款項	107,693	569,168	
0	133,672	代收款項	62,986	116,550	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	0	638,200	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	133,672	小計	3,511,874	34,288,586	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	500,000	



崑山國際學校財團法人臺南市崑山高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

113年01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	0	未指定用途權益基金	0	150,795,086	
18,377,308	0	累積餘絀	0	0	
18,377,308	0	小計	0	151,295,086	
收 入					
0	0	學雜費收入	781,851	20,337,765	
0	0	其他教學活動收入	758,005	4,242,795	
0	15,920	補助及受贈收入	139,000	11,657,503	
0	0	財務收入	394	39,690	
0	0	其他收入	110,650	1,091,050	
0	15,920	小計	1,789,900	37,368,803	
成 本 與 費 用					
5,398,748	1,746,195	行政管理支出	983,387	0	
14,872,107	2,935,813	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,000	0	獎助學金支出	0	0	
2,001,779	471,189	其他教學活動支出	0	0	
1,160,455	212,799	其他支出	0	0	
23,437,089	5,365,996	小計	983,387	0	
340,913,435	13,160,331	合 計	13,160,331	340,913,435	

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

會計主任劉思琦

主辦會計

會計主任劉思琦

校長或董事長

代理校長林央央