



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

全 2 頁第 1 頁

113年07月31日

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	
15,357,101	13,342,706	銀行存款	9,161,845	0	
5,574,496	5,504,001	應收款項	1,492,983	0	
659,794	263,320	預付款項	455,250	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	
15,775,754	377,685	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
23,538,022	575,165	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	
4,354,356	34,320	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	
312,953,439	20,097,197	小計	11,110,078	117,960,960	
		負 債			
0	627,524	應付款項	9,803,343	11,463,288	
0	439,000	預收款項	8,222,528	8,251,178	
0	878,860	代收款項	864,412	96,163	
0	0	長期銀行借款	0	1,729,867	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	61,560	存入保證金	0	512,450	
0	0	什項負債	0	83,160	
0	2,006,944	小計	18,890,283	45,906,690	
		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07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	
15,795,232	0	累積餘絀	0	0	
15,795,232	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	788,327	40,537,078	
0	0	其他教學活動收入	339,251	8,266,335	
0	96,753	補助及受贈收入	2,868,753	21,866,851	
0	0	財務收入	421	76,834	
0	0	其他收入	614,893	2,288,248	
0	96,753	小計	4,611,645	73,035,346	
		成 本 與 費 用			
13,145,422	5,141,516	行政管理支出	2,830,684	0	
36,464,031	9,653,835	教學研究及訓輔支出	2,677,831	0	
83,320	66,920	獎助學金支出	0	0	
6,980,883	2,580,660	其他教學活動支出	0	0	
16,475	4,393	財務費用	0	0	
2,759,280	472,303	其他支出	0	0	
59,449,411	17,919,627	小計	5,508,515	0	
388,198,082	40,120,521	合 計	40,120,521	388,198,082	

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

代理校長邱丰喬