



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

112年09月30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	117,666	0	
20,181,130	25,259,278	銀行存款	14,201,644	0	
2,738,490	1,550,000	應收款項	1,594,588	0	
573,170	0	預付款項	17,423	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	0	房屋及建築	0	0	
15,331,569	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,061,582	0	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	
11,000	0	存出保證金	0	0	
310,545,495	26,809,278	小計	15,931,321	117,960,960	
負 債					
0	1,898,124	應付款項	631,011	10,858,248	
0	20,000	預收款項	763,711	1,547,062	
0	187,507	代收款項	342,896	195,446	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	30,780	502,665	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	2,105,631	小計	1,768,398	36,960,165	
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	150,795,086	
18,377,308	0	累積餘絀	0	0	



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

112年09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	
18,377,308	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,064,094	16,124,489	
0	0	其他教學活動收入	1,014,200	1,496,175	
0	0	補助及受贈收入	5,677,424	9,737,954	
0	0	財務收入	553	947	
0	0	其他收入	144,700	400,233	
0	0	小計	14,900,971	27,759,798	
		成本與費用			
2,100,337	1,427,158	行政管理支出	4,324	0	
2,563,201	2,098,370	教學研究及訓輔支出	50,528	0	
17,196	16,988	其他教學活動支出	0	0	
372,472	198,117	其他支出	0	0	
5,053,206	3,740,633	小計	54,852	0	
333,976,009	32,655,542	合 計	32,655,542	333,976,009	

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