



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

114年02月28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	
13,701,116	16,869,827	銀行存款	9,606,460	0	
70,495	0	應收款項	1,200	0	
763,527	0	預付款項	101,959	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	
16,068,487	129,871	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
24,530,427	991,360	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	120,194,487	
48,000	0	專利權	0	0	
4,602,678	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,358,726	
56,000	0	遞延資產	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
307,430,646	17,991,058	小計	9,709,619	124,553,213	
		負 債			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	0	應付款項	100,000	364,743	
0	0	預收款項	969,459	1,195,478	
0	265,819	代收款項	151,442	45,259	
0	0	長期銀行借款	0	4,797,821	
0	0	長期應付款項	0	20,310,850	
0	0	存入保證金	0	492,450	
0	265,819	小計	1,220,901	27,598,381	
		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

114年02月28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	146,647,664	
5,513,809	0	累積餘絀	0	0	
5,513,809	0	小 計	0	147,147,664	
		收 入			
0	0	學雜費收入	743,454	21,008,442	
0	0	其他教學活動收入	832,650	4,421,916	
0	14,827	補助及受贈收入	8,992,859	17,674,703	
0	0	財務收入	2,771	65,584	
0	0	其他收入	5,998	515,261	
0	14,827	小 計	10,577,732	43,685,906	
		成 本 與 費 用			
7,169,416	1,328,331	行政管理支出	1,127,591	0	
19,675,970	2,608,336	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,683,371	168,384	其他教學活動支出	0	0	
172,459	68,706	財務費用	0	0	
1,339,493	190,382	其他支出	0	0	
30,040,709	4,364,139	小 計	1,127,591	0	
342,985,164	22,635,843	合 計	22,635,843	342,985,164	

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

會計主任賴玉茗

主辦會計

會計主任賴玉茗

校長或董事長

校長邱丰裔