



## 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02月29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	
		<b>資 產</b>			
110,000	0	現金	0	0	
11,771,586	22,107,056	銀行存款	18,283,827	0	
645,478	948,207	應收款項	2,742,932	0	
699,670	0	預付款項	8,910	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
20,887,657	297,780	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	
301,416,412	23,353,043	小計	21,035,669	117,960,960	
		<b>負 債</b>			
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	1,794,725	應付款項	469,088	5,251,375	
0	0	預收款項	854,789	1,423,957	
0	336,806	代收款項	699,972	479,716	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	23,000	存入保證金	0	615,200	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	5,154,531	小計	2,023,849	31,626,992	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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02月29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	
		<b>收 入</b>			
0	0	學雜費收入	7,823,602	28,161,367	
0	0	其他教學活動收入	947,889	5,190,684	
0	34,828	補助及受贈收入	2,300,068	13,922,743	
0	0	財務收入	394	40,084	
0	0	其他收入	117,773	1,208,823	
0	34,828	小計	11,189,726	48,523,701	
		<b>成本與費用</b>			
7,168,889	2,249,260	行政管理支出	948,207	0	
18,637,975	3,765,868	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,000	9,000	獎助學金支出	0	0	
2,257,846	256,067	其他教學活動支出	0	0	
12,082	12,082	財務費用	0	0	
1,523,227	362,772	其他支出	0	0	
29,613,019	6,655,049	小計	948,207	0	
349,406,739	35,197,451	合 計	35,197,451	349,406,739	

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