



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12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	
14,264,268	4,749,499	銀行存款	9,303,500	0	
2,166,221	1,103,458	應收款項	2,160,272	0	
885,648	224,287	預付款項	50,000	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	
15,657,616	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
23,539,067	0	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	
4,456,546	102,190	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	
308,663,282	6,179,434	小計	11,513,772	124,553,213	
負 債					
0	0	短期債務	0	391,780	
0	2,787,769	應付款項	0	2,479,304	
0	0	預收款項	0	776,710	
0	175,578	代收款項	67,880	171,444	
0	0	長期銀行借款	1,729,867	4,797,821	
0	1,729,867	長期應付款項	0	20,310,850	
0	0	存入保證金	0	492,450	
0	4,693,214	小計	1,797,747	29,420,359	
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12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	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	682,852	19,686,660	
0	0	其他教學活動收入	455,460	3,307,743	
0	0	補助及受贈收入	1,145,925	8,666,415	
0	0	財務收入	34,386	60,690	
0	0	其他收入	251,072	501,515	
0	0	小計	2,569,695	32,223,023	
		成 本 與 費 用			
4,768,738	2,420,780	行政管理支出	1,053,458	0	
12,461,222	3,149,965	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,137,275	292,917	其他教學活動支出	0	0	
35,586	8,786	財務費用	0	0	
764,347	189,576	其他支出	0	0	
19,167,168	6,062,024	小計	1,053,458	0	
333,344,259	16,934,672	合 計	16,934,672	333,344,259	

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

校長邱丰裔