



崑山國際學校財團法人私立崑山高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年06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	0	0	
7,742,327	5,634,098	銀行存款	8,612,223	0	
3,690,927	1,568,764	應收款項	1,072,624	0	
736,852	3,938	預付款項	15,325	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	
15,192,106	103,944	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,502,167	317,704	其他設備	0	0	
0	0	購建中營運資產	180,000	0	
48,000	0	專利權	0	0	
4,320,036	0	電腦軟體	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
147,182,101	0	學校流用	0	0	
446,706,034	7,628,448	小計	9,880,172	0	
		負 債			
0	0	短期債務	3,000,000	3,000,000	
0	1,606,371	應付款項	113,800	5,586,041	
0	0	預收款項	0	479,227	
0	356,276	代收款項	882,584	538,866	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	0	231,885	
0	0	什項負債	89,680	89,680	
0	1,962,647	小計	4,086,064	40,411,239	
		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	389,333,932	



崑山國際學校財團法人私立崑山高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

112年06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	
16,499,616	0	累積餘絀	0	0	
16,499,616	0	小計	0	389,833,932	
		收 入			
0	0	學雜費收入	788,700	41,558,011	
0	0	其他教學活動收入	544,601	6,128,413	
0	0	補助及受贈收入	60,724	33,116,397	
0	0	財務收入	16,918	28,661	
0	0	其他收入	20,920	560,204	
0	0	小計	1,431,863	81,391,686	
		成 本 與 費 用			
634,521	86,060	董事會支出	0	0	
11,997,789	3,006,275	行政管理支出	1,570,417	0	
27,798,056	3,524,977	教學研究及訓輔支出	11,334	0	
99,521	0	獎助學金支出	0	0	
5,804,841	601,060	其他教學活動支出	0	0	
68,188	0	財務費用	0	0	
2,028,291	170,383	其他支出	0	0	
48,431,207	7,388,755	小計	1,581,751	0	
511,636,857	16,979,850	合 計	16,979,850	511,636,857	

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

行政助理蔡玫瑛

主辦會計

會計主任劉思琦

校長或董事長

校長李俊欽