



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

112年12月31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	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
7,980,558	3,591,883	銀行存款	9,548,254	0	
2,103,723	1,005,551	應收款項	2,017,288	0	
714,814	26,712	預付款項	57,760	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	
15,344,169	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	17,652	圖書及博物	0	0	
20,162,977	101,395	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	56,000	遞延資產	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
298,320,193	4,799,193	小計	11,623,302	117,960,960	
		負 債			
0	3,602,745	應付款項	0	5,766,729	
0	0	預收款項	0	461,475	
0	277,199	代收款項	82,754	177,964	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	0	638,200	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	3,879,944	小計	82,754	30,901,112	
		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	



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	
18,377,308	0	累積餘絀	0	0	
18,377,308	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	767,115	19,555,914	
0	0	其他教學活動收入	508,212	3,484,790	
0	245	補助及受贈收入	104,588	11,534,423	
0	0	財務收入	30,617	39,296	
0	0	其他收入	129,938	980,400	
0	245	小計	1,540,470	35,594,823	
		成本與費用			
4,638,100	2,213,981	行政管理支出	1,005,551	0	
11,934,134	2,866,415	教學研究及訓輔支出	0	0	
4,000	4,000	獎助學金支出	0	0	
1,530,590	464,764	其他教學活動支出	0	0	
947,656	23,535	其他支出	0	0	
19,054,480	5,572,695	小計	1,005,551	0	
335,751,981	14,252,077	合 計	14,252,077	335,751,981	

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