



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08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	
15,248,379	4,338,260	銀行存款	4,446,982	0	
4,578,405	0	應收款項	996,091	0	
659,794	0	預付款項	0	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	
15,753,534	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
23,560,242	0	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	
4,354,356	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	
311,848,626	4,338,260	小計	5,443,073	117,960,960	
		負 債			
0	4,394,031	應付款項	0	7,071,993	
0	8,163,104	預收款項	591,368	679,442	
0	0	代收款項	5,000	101,163	
0	0	長期銀行借款	0	1,729,867	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	0	512,450	
0	0	什項負債	0	83,160	
0	12,557,135	小計	596,368	33,948,659	
		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08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	150,795,086	
2,212,033	0	累積餘絀	0	0	
2,212,033	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,857,836	8,857,836	
0	0	補助及受贈收入	1,826,055	1,826,055	
0	0	財務收入	3,876	3,876	
0	0	其他收入	221,138	221,138	
0	0	小計	10,908,905	10,908,905	
		成 本 與 費 用			
6,297	6,297	行政管理支出	0	0	
41,906	41,906	教學研究及訓輔支出	0	0	
208	208	其他教學活動支出	0	0	
4,540	4,540	財務費用	0	0	
52,951	52,951	小計	0	0	
314,113,610	16,948,346	合 計	16,948,346	314,113,610	

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

代理校長邱丰喬