



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10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	
15,485,894	4,410,564	銀行存款	9,105,800	0	
4,639,704	5,118,030	應收款項	3,216,816	0	
612,262	75,800	預付款項	36,708	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	280,746	房屋及建築	0	0	
15,344,169	12,600	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,061,582	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	
4,320,036	0	電腦軟體	0	0	
0	0	減：累計攤銷總額	0	4,349,636	
11,000	0	存出保證金	0	0	
308,083,911	9,897,740	小計	12,359,324	117,960,960	
		負 債			
0	719,276	應付款項	483,822	10,524,292	
0	1,087,485	預收款項	1,898	461,475	
0	285,809	代收款項	528,992	536,826	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	30,780	533,445	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	2,092,570	小計	1,045,492	35,912,782	
		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	
18,377,308	0	累積餘絀	0	0	



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10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	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,949,727	18,074,216	
0	0	其他教學活動收入	961,411	2,457,586	
0	65,263	補助及受贈收入	86,460	9,759,151	
0	0	財務收入	394	1,341	
0	0	其他收入	116,422	516,655	
0	65,263	小計	3,114,414	30,808,949	
		成 本 與 費 用			
2,195,865	3,063,419	行政管理支出	2,967,891	0	
6,281,737	3,839,442	教學研究及訓輔支出	120,601	0	
482,567	465,371	其他教學活動支出	0	0	
556,389	183,917	其他支出	0	0	
9,516,558	7,552,149	小計	3,088,492	0	
335,977,777	19,607,722	合 計	19,607,722	335,977,777	

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