



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	
18,164,145	5,505,624	銀行存款	7,711,503	0	
3,142,864	1,056,682	應收款項	1,883,703	0	
694,424	42,000	預付款項	33,154	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	
15,477,622	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	
4,354,356	0	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	
313,066,394	6,604,306	小計	9,628,360	124,553,213	
		負 債			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	586,930	應付款項	460,386	5,090,665	
0	1,159,728	預收款項	114,900	776,710	
0	577,430	代收款項	765,440	392,193	
0	0	長期銀行借款	0	3,067,954	
0	0	長期應付款項	0	21,762,168	
0	20,000	存入保證金	0	492,450	
0	2,344,088	小計	1,340,726	31,973,920	
		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	
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	1,173,270	18,324,410	
0	0	其他教學活動收入	1,387,675	2,441,633	
0	0	補助及受贈收入	463,745	3,525,300	
0	0	財務收入	4,777	12,965	
0	0	其他收入	3,309	267,778	
0	0	小計	3,032,776	24,572,086	
		成 本 與 費 用			
2,412,587	2,157,578	行政管理支出	1,050,145	0	
6,302,195	3,301,014	教學研究及訓輔支出	40,700	0	
548,683	487,805	其他教學活動支出	0	0	
17,720	8,640	財務費用	0	0	
385,495	189,276	其他支出	0	0	
9,666,680	6,144,313	小計	1,090,845	0	
328,246,883	15,092,707	合 計	15,092,707	328,246,883	

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