



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07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					
260,000	150,000	現金	0	0	
7,978,387	20,275,966	銀行存款	20,039,906	0	
2,755,743	3,104,439	應收款項	4,039,623	0	
580,741	228,295	預付款項	384,406	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	
15,381,731	189,625	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,642,167	140,000	其他設備	0	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	
446,330,424	24,088,325	小計	24,463,935	0	
負 債					
0	3,000,000	短期債務	0	0	
0	1,245,204	應付款項	3,709,436	8,050,273	
0	0	預收款項	8,339,000	8,818,227	
0	1,007,730	代收款項	580,032	111,168	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	40,000	存入保證金	80,000	271,885	
0	0	什項負債	0	89,680	
0	5,292,934	小計	12,708,468	47,826,773	
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	
16,499,616	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07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	
16,499,616	0	小計	0	389,833,932	
		收 入			
0	0	學雜費收入	786,381	42,344,392	
0	2,400	其他教學活動收入	375,462	6,501,475	
0	1,142,651	補助及受贈收入	254,118	32,227,864	
0	0	財務收入	6	28,667	
0	0	其他收入	1,266,778	1,826,982	
0	1,145,051	小計	2,682,745	82,929,380	
		成 本 與 費 用			
728,528	94,007	董事會支出	0	0	
13,581,634	5,007,235	行政管理支出	3,423,390	0	
33,285,588	5,909,900	教學研究及訓輔支出	422,368	0	
99,521	0	獎助學金支出	0	0	
7,468,025	1,663,184	其他教學活動支出	0	0	
76,069	7,881	財務費用	0	0	
2,520,680	492,389	其他支出	0	0	
57,760,045	13,174,596	小計	3,845,758	0	
520,590,085	43,700,906	合 計	43,700,906	520,590,085	

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