



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05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	
12,404,249	4,156,248	銀行存款	7,742,616	0	
1,012,737	926,560	應收款項	936,207	0	
966,256	265,984	預付款項	47,298	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	
15,398,069	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
22,962,857	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	
56,000	0	遞延資產	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
304,758,120	5,348,792	小計	8,726,121	117,960,960	
負 債					
0	4,097	應付款項	0	3,407,785	
0	84,020	預收款項	0	467,650	
0	264,133	代收款項	148,323	297,584	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	0	574,010	
0	3,000	什項負債	0	83,160	
0	355,250	小計	148,323	28,600,773	
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	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

113年05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	
15,795,232	0	累積餘絀	0	0	
15,795,232	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	8,467	學雜費收入	784,210	38,990,898	
0	0	其他教學活動收入	579,188	7,410,395	
0	0	補助及受贈收入	230,333	17,777,651	
0	0	財務收入	394	41,394	
0	0	其他收入	107,596	1,563,296	
0	8,467	小計	1,701,721	65,783,634	
		成 本 與 費 用			
10,185,442	1,700,976	行政管理支出	926,560	0	
26,700,976	3,250,325	教學研究及訓輔支出	0	0	
16,400	0	獎助學金支出	0	0	
4,066,328	659,779	其他教學活動支出	0	0	
12,082	0	財務費用	0	0	
2,105,873	179,136	其他支出	0	0	
43,087,101	5,790,216	小計	926,560	0	
363,640,453	11,502,725	合 計	11,502,725	363,640,453	

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