



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

114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	
10,571,084	3,701,721	銀行存款	6,541,513	0	
70,495	0	應收款項	0	0	
828,106	679,425	預付款項	659,326	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	
16,459,063	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
24,652,802	69,375	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	
4,602,678	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	
304,878,144	4,450,521	小計	7,200,839	124,553,213	
		負 債			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	0	應付款項	0	356,985	
0	0	預收款項	800	1,196,278	
0	165,934	代收款項	67,515	81,702	
0	0	長期銀行借款	0	6,487,868	
0	0	長期應付款項	0	18,620,803	
0	109,480	存入保證金	0	382,970	
0	275,414	小計	68,315	27,518,386	
		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

114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	
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	753,542	23,244,862	
0	0	其他教學活動收入	554,230	6,016,796	
0	0	補助及受贈收入	640,602	26,637,393	
0	0	財務收入	3,317	74,615	
0	0	其他收入	33,450	565,327	
0	0	小計	1,985,141	56,538,993	
		成 本 與 費 用			
10,812,073	1,698,631	行政管理支出	1,065,040	0	
29,544,425	3,277,443	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,774,988	290,563	其他教學活動支出	0	0	
508,560	134,381	財務費用	0	0	
1,726,257	192,382	其他支出	0	0	
45,366,303	5,593,400	小計	1,065,040	0	
355,758,256	10,319,335	合 計	10,319,335	355,758,256	

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

會計主任賴玉茗

主辦會計

會計主任賴玉茗

校長或董事長

校長邱丰裔