



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11月30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	
13,936,929	5,930,672	銀行存款	7,479,637	0	
3,125,065	1,019,204	應收款項	2,533,843	0	
745,862	192,400	預付款項	58,800	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	
15,344,169	0	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	
305,153,907	7,142,276	小計	10,072,280	117,960,960	
負 債					
0	1,623,906	應付款項	469,088	9,369,474	
0	0	預收款項	0	461,475	
0	245,437	代收款項	81,020	372,409	
0	0	長期應付款項	0	23,770,584	
0	0	存入保證金	104,755	638,200	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	1,869,343	小計	654,863	34,698,302	
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

全 2 頁第 2 頁

112年11月30日

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	724,188	18,798,404	
0	0	其他教學活動收入	518,992	2,976,578	
0	0	補助及受贈收入	1,670,929	11,430,080	
0	0	財務收入	7,338	8,679	
0	0	其他收入	333,807	850,462	
0	0	小計	3,255,254	34,064,203	
		成 本 與 費 用			
3,429,670	2,253,009	行政管理支出	1,019,204	0	
9,045,819	2,875,176	教學研究及訓輔支出	111,094	0	
1,087,726	605,159	其他教學活動支出	0	0	
924,121	367,732	其他支出	0	0	
14,487,336	6,101,076	小計	1,130,298	0	
338,018,551	15,112,695	合 計	15,112,695	338,018,551	

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