



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	
6,177,539	3,191,373	銀行存款	6,635,103	0	
0	0	應收款項	50	0	
75,751	1,820,031	預付款項	1,860,915	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	
17,225,104	0	機械儀器及設備	0	0	
2,794,830	0	圖書及博物	0	0	
25,248,162	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	126,963,992	
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	4,461,631	
28,000	0	遞延資產	0	0	
24,000	0	存出保證金	0	0	
301,179,791	5,011,404	小計	8,496,068	131,425,623	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	692,720	應付款項	0	563,682	
0	199,368	代收款項	203,356	170,959	
0	269,380	長期銀行借款	0	5,219,276	
0	0	長期應付款項	0	14,881,737	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	1,161,468	小計	203,356	24,738,483	
		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	142,246,163	



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11月30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	
8,367,827		0 累積餘絀	0	0	
8,367,827		0 小計	0	142,746,163	
		收 入			
0		0 學雜費收入	711,492	4,997,745	
0		0 其他教學活動收入	500,430	1,920,980	
0		0 補助及受贈收入	12,300	18,174,365	
0		0 財務收入	11,101	20,102	
0		0 其他收入	23,120	187,076	
0		0 小計	1,258,443	25,300,268	
		成 本 與 費 用			
5,036,499	1,354,467	行政管理支出	460,386	0	
8,072,333	2,697,838	教學研究及訓輔支出	68,014	0	
883,270	223,850	其他教學活動支出	0	0	
82,184	22,185	財務費用	0	0	
588,633	198,775	其他支出	183,720	0	
14,662,919	4,497,115	小計	712,120	0	
324,210,537	10,669,987	合 計	10,669,987	324,210,537	

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 賴玉茗

主辦會計

會計 賴玉茗

校長或董事長

校長邱丰喬