



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08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					
227,666	0	現金	32,334	0	
9,123,496	5,156,974	銀行存款	4,011,865	0	
2,738,490	0	應收款項	17,253	0	
588,241	7,500	預付款項	0	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,605,537	0	圖書及博物	0	0	
20,642,167	0	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	
447,433,446	5,164,474	小計	4,061,452	0	
負 債					
0	2,502,393	應付款項	0	5,551,400	
0	8,338,650	預收款項	323,774	803,351	
0	107,818	代收款項	36,707	40,057	
0	0	長期應付款項	0	30,485,540	
0	0	存入保證金	200,000	471,885	
0	0	什項負債	0	86,160	
0	10,948,861	小計	560,481	37,438,393	
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	
0	0	累積餘絀	0	8,669,719	
0	0	小計	0	398,503,651	



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08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	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,060,395	8,060,395	
0	12,750	其他教學活動收入	494,725	481,975	
0	0	補助及受贈收入	4,060,530	4,060,530	
0	0	財務收入	394	394	
0	0	其他收入	255,533	255,533	
0	12,750	小計	12,871,577	12,858,827	
		成 本 與 費 用			
677,503	677,503	行政管理支出	0	0	
515,359	515,359	教學研究及訓輔支出	0	0	
208	208	其他教學活動支出	0	0	
174,355	174,355	其他支出	0	0	
1,367,425	1,367,425	小計	0	0	
448,800,871	17,493,510	合 計	17,493,510	448,800,871	

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