



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09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	
20,370,024	15,069,268	銀行存款	9,947,623	0	
3,969,885	2,543,830	應收款項	3,152,350	0	
685,578	28,624	預付款項	2,840	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	
15,753,534	0	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
23,560,242	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	
4,354,356	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	
316,387,535	17,641,722	小計	13,102,813	117,960,960	
		負 債			
0	2,693,191	應付款項	0	4,907,446	
0	0	預收款項	1,063,161	1,742,603	
0	160,428	代收款項	259,223	199,958	
0	0	長期銀行借款	1,729,867	3,459,734	
0	1,729,867	長期應付款項	0	22,040,717	
0	0	存入保證金	0	512,450	
0	0	什項負債	0	83,160	
0	4,583,486	小計	3,052,251	32,946,068	
		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

113年09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	
0	0	未指定用途權益基金	0	150,795,086	
2,740,677	0	累積餘絀	0	0	
2,740,677	0	小計	0	151,295,086	
		收 入			
0	0	學雜費收入	8,270,762	17,151,140	
0	0	其他教學活動收入	1,076,500	1,053,958	
0	0	補助及受贈收入	1,235,500	3,061,555	
0	0	財務收入	4,312	8,188	
0	0	其他收入	43,331	264,469	
0	0	小計	10,630,405	21,539,310	
		成本與費用			
1,305,156	3,851,338	行政管理支出	2,552,479	0	
3,041,881	3,077,159	教學研究及訓輔支出	77,184	0	
60,876	60,668	其他教學活動支出	0	0	
9,080	4,540	財務費用	0	0	
196,219	196,219	其他支出	0	0	
4,613,212	7,189,924	小計	2,629,663	0	
323,741,424	29,415,132	合 計	29,415,132	323,741,424	

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

代理校長邱丰喬