# 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

115年01月31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 | |
| | | **資產** | | | |
| 110,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 4,296,699 | 5,168,486 | 銀行存款 | 6,716,178 | 0 | |
| 635,435 | 6,396,392 | 預付款項 | 6,417,992 | 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 | |
| 299,858,635 | 11,564,878 | 小計 | 13,134,170 | 131,425,623 | |
| | | **負債** | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,491,812 | |
| 0 | 284,350 | 應付款項 | 470,569 | 279,332 | |
| 0 | 110,325 | 代收款項 | 67,602 | 206,010 | |
| 0 | 326,362 | 長期銀行借款 | 0 | 6,352,302 | |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 13,151,870 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 411,017 | |
| 0 | 721,037 | 小計 | 538,171 | 23,892,343 | |
| | | **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 | |
| 8,367,827 | 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



115年01月31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 | |
| 8,367,827 | 0 | 小計 | 0 | 142,746,163 | |
| | | **收入** | | | |
| 0 | 35,504 | 學雜費收入 | 1,115,375 | 6,781,096 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 510,350 | 2,929,630 | |
| 0 | 10,080 | 補助及受贈收入 | 2,015,600 | 25,517,755 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 985 | 38,283 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 7,745 | 386,281 | |
| 0 | 45,584 | 小計 | 3,650,055 | 35,653,045 | |
| | | **成本與費用** | | | |
| 6,978,565 | 5,919,107 | 行政管理支出 | 6,371,792 | 0 | |
| 16,113,617 | 5,084,246 | 教學研究及訓輔支出 | 67,722 | 0 | |
| 1,289,050 | 207,305 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 126,659 | 23,659 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 982,821 | 196,094 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 25,490,712 | 11,430,411 | 小計 | 6,439,514 | 0 | |
| 333,717,174 | 23,761,910 | 合計 | 23,761,910 | 333,717,174 | |

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 會計主任賴玉惹

主辦會計 會計主任賴玉惹

校長或董事長 校長邱丰裔