



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04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	
10,005,344	21,932,678	銀行存款	17,534,913	0	
653,966	7,905,830	預付款項	7,900,000	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	
25,825,110	427,000	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	
306,162,759	30,265,508	小計	25,434,913	131,425,623	
負 債					
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	0	應付款項	0	279,332	
0	177,580	代收款項	140,996	163,864	
0	390,853	長期銀行借款	0	5,304,829	
0	0	長期應付款項	0	11,422,003	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	568,433	小計	140,996	21,072,857	
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04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	小計	0	142,746,163	
		收 入			
0	0	學雜費收入	842,942	10,628,005	
0	0	其他教學活動收入	507,250	4,414,430	
0	0	補助及受贈收入	10,397,522	45,442,880	
0	0	財務收入	2,705	46,242	
0	0	其他收入	4,855	404,751	
0	0	小計	11,755,274	60,936,308	
		成 本 與 費 用			
13,349,103	3,323,839	行政管理支出	0	0	
24,929,517	2,888,480	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,614,000	66,900	其他教學活動支出	0	0	
194,520	22,555	財務費用	0	0	
1,563,225	195,468	其他支出	0	0	
41,650,365	6,497,242	小計	0	0	
356,180,951	37,331,183	合 計	37,331,183	356,180,951	

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 賴玉茗

主辦會計

會計主任 賴玉茗

校長或董事長

校長 邱丰喬