# 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10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 | |
| 12,247,237 | 5,857,524 | 銀行存款 | 11,200,883 | 0 | |
| 936,210 | 4,451,683 | 預付款項 | 4,280,000 | 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 | |
| 17,313,204 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 2,794,470 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 26,109,055 | 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 | |
| 309,058,581 | 10,309,207 | 小計 | 15,480,883 | 131,425,623 | |
| | | **負債** | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 3,491,812 | |
| 0 | 319,525 | 應付款項 | 205,512 | 915,792 | |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 835,543 | |
| 0 | 146,302 | 代收款項 | 106,025 | 139,924 | |
| 0 | 467,791 | 長期銀行借款 | 0 | 4,386,181 | |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 7,962,269 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 0 | 387,695 | |
| 0 | 933,618 | 小計 | 311,537 | 18,119,216 | |
| | | **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



115年10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 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 1,335,530 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 144,081,693 | |
| | | **收入** | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 836,663 | 4,974,792 | |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 483,450 | 1,479,000 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 158,877 | 18,745,549 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 4,449 | 10,601 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 25,212 | 186,842 | |
| 0 | 0 | 小計 | 1,508,651 | 25,396,784 | |
| | | **成本與費用** | | | |
| 3,650,452 | 2,617,612 | 行政管理支出 | 0 | 0 | |
| 5,684,536 | 3,141,300 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 | |
| 176,020 | 79,955 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 54,393 | 19,712 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 399,334 | 199,667 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 9,964,735 | 6,058,246 | 小計 | 0 | 0 | |
| 319,023,316 | 17,301,071 | 合計 | 17,301,071 | 319,023,316 | |

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 會計主任賴玉蕾

主辦會計 會計主任賴玉蕾

校長或董事長 校長邱丰裔