



## 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

全 2 頁第 1 頁

114年06月30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	
		<b>資 產</b>			
110,000	0	現金	0	0	
6,800,074	3,622,262	銀行存款	7,393,272	0	
70,495	0	應收款項	0	0	
1,294,802	620,461	預付款項	153,765	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	
16,484,263	25,200	機械儀器及設備	0	0	
2,623,189	0	圖書及博物	0	0	
24,652,802	0	其他設備	0	0	
0	0	減：累計折舊總額	0	120,194,487	
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	4,358,726	
56,000	0	遞延資產	0	0	
11,000	0	存出保證金	0	0	
301,599,030	4,267,923	小計	7,547,037	124,553,213	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	0	應付款項	0	356,985	
0	0	預收款項	2,300	1,198,578	
0	266,485	代收款項	565,547	380,764	
0	0	長期銀行借款	1,729,867	8,217,735	
0	1,729,867	長期應付款項	0	16,890,936	
0	13,000	存入保證金	0	369,970	
0	2,009,352	小計	2,297,714	27,806,748	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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**

114年06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	146,647,664	
5,513,809		0 累積餘絀	0	0	
5,513,809		0 小計	0	147,147,664	
		收 入			
0		0 學雜費收入	747,419	23,992,281	
0		0 其他教學活動收入	396,450	6,413,246	
0		0 補助及受贈收入	935,980	27,573,373	
0		0 財務收入	27,724	102,339	
0		0 其他收入	13,832	579,159	
0		0 小計	2,121,405	58,660,398	
		成 本 與 費 用			
12,863,442	3,143,220	行政管理支出	1,091,851	0	
32,485,035	2,999,570	教學研究及訓輔支出	58,960	0	
2,952,479	177,491	其他教學活動支出	0	0	
643,207	134,647	財務費用	0	0	
2,111,021	384,764	其他支出	0	0	
51,055,184	6,839,692	小計	1,150,811	0	
358,168,023	13,116,967	合 計	13,116,967	358,168,023	

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

校長邱丰裔