



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05月31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	
		<b>資 產</b>			
110,000	0	現金	0	0	
5,673,743	2,264,770	銀行存款	6,596,371	0	
663,505	10,918	預付款項	1,379	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	
17,248,204	23,100	機械儀器及設備	0	0	
2,794,830	0	圖書及博物	0	0	
25,825,110	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	
301,863,797	2,298,788	小計	6,597,750	131,425,623	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	0	應付款項	0	279,332	
0	105,268	代收款項	70,720	129,316	
0	392,384	長期銀行借款	0	4,912,445	
0	0	長期應付款項	0	11,422,003	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	497,652	小計	70,720	20,645,925	
		<b>權益基金及餘絀</b>			
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

全 2 頁第 2 頁

115年05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	0	學雜費收入	711,155	11,339,160	
0	0	其他教學活動收入	539,300	4,953,730	
0	0	補助及受贈收入	3,000	45,445,880	
0	0	財務收入	3,118	49,360	
0	0	其他收入	3,600	408,351	
0	0	小計	1,260,173	62,196,481	
		成 本 與 費 用			
14,824,988	1,475,885	行政管理支出	0	0	
27,807,558	2,878,041	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,179,920	565,920	其他教學活動支出	0	0	
215,409	20,889	財務費用	0	0	
1,754,693	191,468	其他支出	0	0	
46,782,568	5,132,203	小計	0	0	
357,014,192	7,928,643	合 計	7,928,643	357,014,192	

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 賴玉蓉

主辦會計

會計主任 賴玉蓉

校長或董事長

校長 邱丰喬