



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07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	
		資 產			
110,000	0	現金	0	0	
14,238,978	20,212,370	銀行存款	12,616,180	0	
0	0	應收款項	3,929	0	
705,265	6,764,806	預付款項	6,756,136	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	0	機械儀器及設備	0	0	
2,794,470	0	圖書及博物	260	0	
25,995,155	170,045	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	
310,640,477	27,147,221	小計	19,376,505	131,425,623	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	0	應付款項	4,598,510	4,877,842	
0	260,233	預收款項	9,502,546	9,242,313	
0	221,005	代收款項	212,865	208,783	
0	464,457	長期銀行借款	0	5,785,061	
0	0	長期應付款項	0	9,692,136	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	945,695	小計	14,313,921	33,708,964	
		權益基金及餘絀			
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

115年07月31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	142,246,163	
8,367,827	0	累積餘絀	0	0	
8,367,827	0	小計	0	142,746,163	
		收 入			
0	0	學雜費收入	696,961	8,782,201	
0	0	其他教學活動收入	401,750	9,610,014	
0	28,350	補助及受贈收入	3,824,780	54,342,044	
0	0	財務收入	1,640	63,415	
0	0	其他收入	5,765	427,456	
0	28,350	小計	4,930,896	73,225,130	
		成 本 與 費 用			
18,272,361	9,062,793	行政管理支出	4,888,460	0	
38,521,578	7,079,416	教學研究及訓輔支出	1,409,141	0	
2,646,145	242,350	其他教學活動支出	0	0	
257,588	21,565	財務費用	0	0	
2,399,904	391,533	其他支出	0	0	
62,097,576	16,797,657	小計	6,297,601	0	
381,105,880	44,918,923	合 計	44,918,923	381,105,880	

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

會計班賴玉茗

主辦會計

會計班賴玉茗

校長或董事長

校長邱丰喬