



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08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	
8,265,854	1,470,007	銀行存款	6,027,680	0	
90,660	77,260	預付款項	243	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	
2,794,930	0	圖書及博物	0	0	
25,248,162	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	
24,000	0	存出保證金	0	0	
303,311,115	1,547,267	小計	6,027,923	124,553,213	
		負 債			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	4,957,545	應付款項	0	1,233,396	
0	750	預收款項	0	9,669,665	
0	102,275	代收款項	5,000	125,099	
0	189,227	長期銀行借款	0	8,028,508	
0	0	長期應付款項	0	16,890,936	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	5,249,797	小計	5,000	36,750,401	
		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	146,647,664	



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08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	
5,904,304	0	累積餘絀	0	0	
5,904,304	0	小計	0	147,147,664	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,216,444	1,216,444	
0	0	補助及受贈收入	91,830	91,830	
0	0	財務收入	1,935	1,935	
0	0	其他收入	96,356	96,356	
0	0	小計	1,406,565	1,406,565	
		成 本 與 費 用			
242,958	242,958	行政管理支出	0	0	
379,816	379,816	教學研究及訓輔支出	0	0	
19,650	19,650	財務費用	0	0	
642,424	642,424	小計	0	0	
309,857,843	7,439,488	合 計	7,439,488	309,857,843	

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

主辦會計

會計主任 賴玉

校長或董事長

校長邱 丰 裔