



## 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09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	
15,251,418	18,193,333	銀行存款	11,207,769	0	
143,401	2,762,741	預付款項	2,710,000	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	
17,225,104	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	
310,349,420	20,956,074	小計	13,917,769	124,553,213	
		<b>負 債</b>			
0	0	短期債務	0	391,780	
0	1,116,142	應付款項	1,381,158	1,498,412	
0	0	預收款項	0	9,669,665	
0	52,240	代收款項	226,085	298,944	
0	189,708	長期銀行借款	1,729,867	9,568,667	
0	1,729,867	長期應付款項	0	14,882,520	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	3,087,957	小計	3,337,110	36,721,005	
		<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	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

全 2 頁第 2 頁

114年09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	
5,625,755	0	累積餘絀	0	0	
5,625,755	0	小計	0	147,147,664	
		收 入			
0	0	學雜費收入	1,795,265	3,011,709	
0	0	其他教學活動收入	958,550	931,650	
0	0	補助及受贈收入	8,922,200	9,014,030	
0	0	財務收入	2,913	4,848	
0	0	其他收入	27,300	150,556	
0	0	小計	11,706,228	13,112,793	
		成 本 與 費 用			
2,721,161	2,478,203	行政管理支出	0	0	
2,592,489	2,212,673	教學研究及訓輔支出	0	0	
12,490	12,490	其他教學活動支出	0	0	
38,819	19,169	財務費用	0	0	
194,541	194,541	其他支出	0	0	
5,559,500	4,917,076	小計	0	0	
321,534,675	28,961,107	合 計	28,961,107	321,534,675	

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 邱幸喬