



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	
11,818,133	2,892,648	銀行存款	5,313,493	0	
700,115	0	預付款項	5,950	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	0	0	
25,995,155	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	
308,214,482	2,892,648	小計	5,319,443	131,425,623	
		負 債			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	4,520,874	應付款項	0	440,777	
0	8,627,400	預收款項	19,370	634,283	
0	63,742	代收款項	15,009	160,050	
0	464,971	長期銀行借款	0	5,320,090	
0	0	長期應付款項	0	9,692,136	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	13,676,987	小計	34,379	20,150,165	
		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	142,246,163	



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	
0	0	累積餘絀	0	2,676,718	
0	0	小計	0	145,422,881	
		收 入			
0	0	學雜費收入	2,625,418	2,625,418	
0	0	補助及受贈收入	8,631,022	8,631,022	
0	0	財務收入	3,061	3,061	
0	0	其他收入	105,430	105,430	
0	0	小計	11,364,931	11,364,931	
		成 本 與 費 用			
11,393	11,393	行政管理支出	0	0	
124,564	124,564	教學研究及訓輔支出	0	0	
13,161	13,161	財務費用	0	0	
149,118	149,118	小計	0	0	
308,363,600	16,718,753	合 計	16,718,753	308,363,600	

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。