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02月28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	
		資產			
110,000	0	現金	0	0	
9,341,766	16,749,074	銀行存款	11,704,007	0	
14,693	14,693	應收款項	0	0	
646,587	3,811,179	預付款項	3,800,027	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	
2,794,830	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	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	
304,929,547	20,574,946	小計	15,504,034	131,425,623	
		負債			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	0	應付款項	0	279,332	
0	101,755	代收款項	148,343	252,598	
0	327,175	長期銀行借款	0	6,025,127	
0	0	長期應付款項	0	13,151,870	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	428,930	小計	148,343	23,611,756	
		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02月28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	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	1,865,860	8,646,956	
0	14,100	其他教學活動收入	0	2,915,530	
0	0	補助及受贈收入	8,724,200	34,241,955	
0	0	財務收入	1,426	39,709	
0	0	其他收入	10,500	396,781	
0	14,100	小計	10,601,986	46,240,931	
		成本與費用			
8,564,533	1,585,968	行政管理支出	0	0	
19,329,101	3,215,484	教學研究及訓輔支出	0	0	
1,508,325	219,275	其他教學活動支出	0	0	
150,851	24,192	財務費用	0	0	
1,174,289	191,468	其他支出	0	0	
30,727,099	5,236,387	小計	0	0	
344,024,473	26,254,363	合計	26,254,363	344,024,473	

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[illegible]

主辦會計 會計主任[illegible]

校長或董事長 校長邱丰裔