



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06月30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	
6,642,788	8,576,164	銀行存款	7,607,119	0	
3,929	3,929	應收款項	0	0	
696,595	5,391,514	預付款項	5,358,424	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	
2,794,730	0	圖書及博物	100	0	
25,825,110	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	
302,869,761	13,971,607	小計	12,965,643	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	242,992	代收款項	330,599	216,923	
0	392,794	長期銀行借款	1,729,867	6,249,518	
0	1,729,867	長期應付款項	0	9,692,136	
0	0	存入保證金	0	411,017	
0	2,365,653	小計	2,060,466	20,340,738	
		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06月30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	
8,367,827	0	累積餘絀	0	0	
8,367,827	0	小 計	0	142,746,163	
		收 入			
0	3,315,787	學雜費收入	61,867	8,085,240	
0	0	其他教學活動收入	4,254,534	9,208,264	
0	0	補助及受贈收入	5,099,734	50,545,614	
0	0	財務收入	12,415	61,775	
0	0	其他收入	13,340	421,691	
0	3,315,787	小 計	9,441,890	68,322,584	
		成 本 與 費 用			
14,098,028	1,279,828	行政管理支出	2,006,788	0	
32,851,303	5,043,745	教學研究及訓輔支出	0	0	
2,403,795	223,875	其他教學活動支出	0	0	
236,023	20,614	財務費用	0	0	
2,008,371	253,678	其他支出	0	0	
51,597,520	6,821,740	小 計	2,006,788	0	
362,835,108	26,474,787	合 計	26,474,787	362,835,108	

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 邱丰喬