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	
		資產			
110,000	0	現金	0	0	
17,590,596	13,638,798	銀行存款	7,866,335	0	
764,527	799,330	預付款項	700,800	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	
17,313,204	0	機械儀器及設備	0	0	
2,794,470	0	圖書及博物	0	0	
26,109,055	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	
314,230,257	14,438,128	小計	8,567,135	131,425,623	
		負債			
0	0	短期債務	0	3,491,812	
0	882,324	應付款項	205,512	1,029,805	
0	19,370	預收款項	0	835,543	
0	142,218	代收款項	162,869	180,201	
0	466,118	長期銀行借款	0	4,853,972	
0	1,729,867	長期應付款項	0	7,962,269	
0	23,322	存入保證金	0	387,695	
0	3,263,219	小計	368,381	18,741,297	
		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	
0	0	累積餘絀	0	1,335,530	
0	0	小計	0	144,081,693	
		收入			
0	0	學雜費收入	1,499,711	4,138,129	
0	0	其他教學活動收入	1,008,550	995,550	
0	0	補助及受贈收入	9,956,420	18,587,442	
0	0	財務收入	3,091	6,152	
0	0	其他收入	56,200	161,630	
0	0	小計	12,523,972	23,888,903	
		成本與費用			
1,033,610	1,022,217	行政管理支出	0	0	
2,543,236	2,418,672	教學研究及訓輔支出	0	0	
96,065	96,065	其他教學活動支出	0	0	
34,681	21,520	財務費用	0	0	
199,667	199,667	其他支出	0	0	
3,907,259	3,758,141	小計	0	0	
318,137,516	21,459,488	合計	21,459,488	318,137,516	

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 會計主任賴玉茗

主辦會計 會計主任賴玉茗

校長或董事長 校長邱丰裔