



中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

115年04月30日

| 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 | | | | | |
| 201,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 | |
| 23,471,039 | 20,035,801 | 銀行存款 | 19,785,896 | 0 | |
| 30,659,961 | 10,000,000 | 應收款項 | 10,230,261 | 0 | |
| 19,349,716 | 160,650 | 預付款項 | 831,772 | 0 | |
| 300,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 | |
| 221,658,389 | 0 | 土地 | 0 | 0 | |
| 13,252,970 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 | |
| 261,473,516 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 | |
| 44,144,206 | 45,800 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 | |
| 8,613,061 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 | |
| 69,223,696 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 | |
| 4,419,038 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 | |
| 3,890,894 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 | |
| 200,500 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 | |
| 700,857,986 | 30,242,251 | 小計 | 30,847,929 | 0 | |
| 負 債 | | | | | |
| 0 | 1,978,215 | 應付款項 | 0 | 28,586,873 | |
| 0 | 4,378,448 | 預收款項 | 473,217 | 11,005,095 | |
| 0 | 464,332 | 代收款項 | 467,253 | 2,100,799 | |
| 0 | 41,667 | 其他長期借款 | 0 | 3,541,655 | |
| 0 | 0 | 存入保證金 | 36,865 | 86,865 | |
| 0 | 6,862,662 | 小計 | 977,335 | 45,321,287 | |
| 權益基金及餘絀 | | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 300,000 | |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 504,111,165 | |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 96,397,235 | |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 600,808,400 | |
| 收 入 | | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 27,250 | 52,201,900 | |



中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

115年04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 | 其他教學活動收入 | 565,510 | 5,357,180 | |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 10,503,186 | 56,484,238 | |
| 0 | 0 | 財務收入 | 0 | 79,136 | |
| 0 | 0 | 其他收入 | 70,877 | 520,655 | |
| 0 | 0 | 小計 | 11,166,823 | 114,643,109 | |
| | | 成本與費用 | | | |
| 48,700 | 0 | 董事會支出 | 0 | 0 | |
| 10,115,720 | 925,408 | 行政管理支出 | 4,435 | 0 | |
| 47,635,731 | 4,843,778 | 教學研究及訓輔支出 | 101,720 | 0 | |
| 88,485 | 0 | 其他教學活動支出 | 0 | 0 | |
| 70,312 | 7,465 | 財務費用 | 0 | 0 | |
| 1,955,862 | 216,678 | 其他支出 | 0 | 0 | |
| 59,914,810 | 5,993,329 | 小計 | 106,155 | 0 | |
| 760,772,796 | 43,098,242 | 合 計 | 43,098,242 | 760,772,796 | |

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 蔡曉婷
佐理員

主辦會計

會計 鄭榮泰
主任

校長或董事長

校長 黃向吟