



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

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			
201,000	0	現金	0	0	
14,945,202	8,373,728	銀行存款	14,099,125	0	
36,680,639	6,002,068	應收款項	552,367	0	
16,774,513	9,900	預付款項	2,161,058	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
221,658,389	0	土地	0	0	
15,250,700	1,997,730	土地改良物	0	0	
261,473,516	0	房屋及建築	0	0	
44,144,206	0	機械儀器及設備	0	0	
8,629,101	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	
697,791,394	16,383,426	小計	16,812,550	0	
		負 債			
0	1,877,929	應付款項	1,167,609	27,222,425	
0	1,448,620	預收款項	6,642,213	18,252,608	
0	490,711	代收款項	514,874	2,105,141	
0	41,667	其他長期借款	0	3,458,321	
0	0	存入保證金	50,000	136,865	
0	3,858,927	小計	8,374,696	51,175,360	
		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	1,650	52,203,270	



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

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	
0	0	其他教學活動收入	17,040	6,514,940	
0	0	補助及受贈收入	2,329,065	59,041,357	
0	0	財務收入	64,471	150,559	
0	0	其他收入	57,820	972,341	
0	0	小計	2,470,046	118,882,467	
		成 本 與 費 用			
103,480	54,000	董事會支出	0	0	
12,113,475	1,143,075	行政管理支出	7,297	0	
58,217,010	6,307,427	教學研究及訓輔支出	352,560	0	
166,280	44,615	其他教學活動支出	0	0	
84,982	7,292	財務費用	0	0	
2,389,606	218,387	其他支出	0	0	
73,074,833	7,774,796	小計	359,857	0	
770,866,227	28,017,149	合 計	28,017,149	770,866,227	

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