

**中信學校財團法人中信金融管理學院**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**108年8月31日**

全1頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
		<b>資產</b>		
131,974	166,486	現金	136,403	0
90,851,266	42,573,099	銀行存款	22,977,443	0
7,825,381	0	應收款項	6,839,589	0
17,670,155	2,661,354	預付款項	969,120	0
100,073,306	0	特種基金	12,375	0
32,798,516	0	土地改良物	0	0
911,201,695	0	房屋及建築	0	0
185,904,770	1,430,292	機械儀器及設備	252,290	0
90,362,294	3,280	圖書及博物	0	0
65,814,556	765,045	其他設備	0	0
560,000	560,000	購建中營運資產	0	0
0	201,832	減：累計折舊總額	2,673,299	434,947,404
37,413,377	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,974	30,410,741
8,140,164	0	遞延資產	258,179	0
3,511,618	0	存出保證金	100,000	0
1,552,259,072	48,361,388	小計	34,232,672	465,358,145
		<b>負債</b>		
0	13,042,442	應付款項	2,875,249	9,683,881
0	10,000,000	預收款項	13,717,208	44,406,778
0	314,103	代收款項	618,552	579,971
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	16,000	存入保證金	15,000	2,739,590
0	23,372,545	小計	17,226,009	87,353,157
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	100,085,681
0	0	未指定用途權益基金	0	685,015,184
0	0	累積餘絀	0	194,171,653
0	0	小計	0	979,272,518
		<b>收入</b>		
0	0	推廣教育收入	4,261,704	4,261,704
0	0	產學合作收入	691,412	691,412
0	0	補助及受贈收入	30,917,704	30,917,704
0	0	財務收入	13,149	13,149
0	0	其他收入	215,908	215,908
0	0	小計	36,099,877	36,099,877
		<b>成本與費用</b>		
10,000	10,000	董事會支出	0	0
3,234,475	3,234,475	行政管理支出	0	0
8,263,383	8,263,383	教學研究及訓輔支出	0	0
4,261,704	4,261,704	獎助學金支出	0	0
663	663	推廣教育支出	0	0
3,942	3,942	產學合作支出	0	0
50,458	50,458	其他支出	0	0
15,824,625	15,824,625	小計	0	0
1,568,083,697	87,558,558	合計	87,558,558	1,568,083,697

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員許芯瑜

會計室主任宋偉煌

校長施光訓(甲)