

**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**  
**中華民國108年1月31日**

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>				
170,259	17,901	現金	5,100	0
18,858,472	2,178,689	銀行存款	35,484,368	0
2,496,951	185,280	應收款項	286,520	0
16,574,073	546,329	預付款項	1,807,717	0
100,001,788	5,880	特種基金	390,537	0
30,298,516	0	土地改良物	0	0
909,330,073	1,271,785	房屋及建築	0	0
187,713,798	1,067,547	機械儀器及設備	43,740	0
90,181,718	0	圖書及博物	0	0
61,474,582	762,001	其他設備	0	0
1,206,356	1,206,000	購建中營運資產	1,206,000	0
0	45,068	減：累計折舊總額	2,694,334	423,939,232
37,510,377	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	15,018	30,390,277
9,947,418	0	遞延資產	258,179	0
3,370,118	0	存出保證金	0	0
1,469,134,499	7,286,480	小計	42,191,513	454,329,509
<b>負債</b>				
0	11,307,501	應付款項	4,049,362	34,992,972
0	0	預收款項	790,328	1,670,991
0	1,446,541	代收款項	1,183,863	612,633
0	70,000	存入保證金	0	3,826,432
0	12,824,042	小計	6,023,553	41,103,028
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,042
0	0	未指定用途權益基金	0	702,525,942
0	0	累積餘絀	0	178,071,031
0	0	小計	0	980,597,015
<b>收入</b>				
0	30,130	學雜費收入	0	30,023,756
0	0	推廣教育收入	0	229,000
0	0	產學合作收入	579,238	5,002,290
0	0	其他教學活動收入	22,400	134,450
0	0	補助及受贈收入	0	74,284,093
0	0	財務收入	16,428	93,930
0	13,974	其他收入	57,277	13,148,597
0	44,104	小計	675,343	122,916,116
<b>成本與費用</b>				
131,335	10,000	董事會支出	0	0
25,350,705	6,561,224	行政管理支出	0	0
78,183,227	19,016,481	教學研究及訓輔支出	0	0
20,010,255	1,405,353	獎助學金支出	0	0
1,275,391	419,673	推廣教育支出	0	0
4,271,108	1,319,512	產學合作支出	0	0
589,148	34,868	其他支出	31,328	0
129,811,169	28,767,111	小計	31,328	0

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  
中華民國108年1月31日

全2頁第2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
1,598,945,668	48,921,737	合計	48,921,737	1,598,945,668

製表：

會計專員 黃欣瑜

主辦會計：

財務會計室主任 宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)

