

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
110年8月31日

全2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
		資產		
45,303	19,111	現金	1,667	0
39,573,523	44,844,828	銀行存款	32,994,609	0
44,174,577	16,722,699	應收款項	29,348,935	0
11,069,123	1,849,491	預付款項	1,110,887	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
34,612,164	0	土地改良物	0	0
943,523,464	0	房屋及建築	0	0
205,369,262	7,831,098	機械儀器及設備	52,369	0
90,923,842	0	圖書及博物	0	0
87,522,845	2,298,327	其他設備	0	0
7,532,842	1,682,640	購建中營運資產	2,709,690	0
0	46,082	減：累計折舊總額	3,854,265	503,709,257
48,084,014	65,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	158,605	31,347,416
34,895,494	0	遞延資產	246,489	0
4,675,030	0	存出保證金	0	0
1,652,001,483	75,359,276	小計	70,477,516	535,056,673
		負債		
0	12,430,653	應付款項	2,323,372	7,565,228
0	18,988,066	預收款項	14,547,056	20,584,224
0	557,559	代收款項	972,346	964,379
0	440,900	存入保證金	280,000	3,887,591
0	32,417,178	小計	18,122,774	33,001,422
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	0	未指定用途權益基金	0	667,557,112
0	0	累積餘絀	0	297,210,112
0	0	小計	0	1,064,767,224
		收入		
0	0	產學合作收入	20,378,247	20,378,247
0	363,560	補助及受贈收入	15,383,928	15,020,368
0	0	財務收入	10,566	10,566
0	0	其他收入	406,360	406,360
0	363,560	小計	36,179,101	35,815,541
		成本與費用		
10,030	10,030	董事會支出	0	0
3,918,303	3,918,303	行政管理支出	0	0
12,109,243	12,109,243	教學研究及訓輔支出	0	0
0	0	獎助學金支出	363,560	363,560
7,902	7,902	推廣教育支出	0	0
949,513	949,513	產學合作支出	0	0
7,946	7,946	其他支出	0	0
17,002,937	17,002,937	小計	363,560	363,560
1,669,004,420	125,142,951	合計	125,142,951	1,669,004,420

製表：財務會計室
辦事員 沈怡君主辦會計：財務會計室
主任 宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)

編號：101

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
110年8月31日

全2頁 第2頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1. 獎助學金支出：
因學生休退學，繳回菁英獎學金。

