

**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**  
**109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>				
89,038	48,729	現金	122,557	0
25,216,098	21,466,592	銀行存款	17,748,179	0
52,683,636	0	應收款項	1,810,966	0
14,330,107	659,847	預付款項	888,706	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
32,798,516	0	土地改良物	0	0
937,164,400	0	房屋及建築	0	0
195,057,301	0	機械儀器及設備	0	0
90,651,143	0	圖書及博物	0	0
72,883,308	20,265	其他設備	0	0
215,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,265,766	468,220,596
37,538,377	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	15,142	30,590,357
37,853,368	0	遞延資產	246,489	0
3,407,030	0	存出保證金	0	0
1,599,887,322	22,195,433	小計	24,097,805	498,810,953
<b>負債</b>				
0	9,242,463	應付款項	1,257,681	10,146,685
0	4,780,186	預收款項	12,415,106	14,630,537
0	410,848	代收款項	783,626	689,894
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	326,600	存入保證金	37,500	2,647,102
0	14,760,097	小計	14,493,913	58,057,155
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	685,806,591
0	0	累積餘絀	0	258,848,811
0	0	小計	0	1,044,655,402
<b>收入</b>				
0	0	產學合作收入	1,350,478	1,350,478
0	0	補助及受贈收入	9,563,251	9,563,251
0	0	財務收入	10,460	10,460
0	0	其他收入	535,961	535,961
0	0	小計	11,460,150	11,460,150
<b>成本與費用</b>				
10,000	10,000	董事會支出	0	0
3,153,645	3,153,645	行政管理支出	0	0
9,923,344	9,923,344	教學研究及訓輔支出	0	0
663	663	推廣教育支出	0	0
8,686	8,686	產學合作支出	0	0
13,096,338	13,096,338	小計	0	0
1,612,983,660	50,051,868	合計	50,051,868	1,612,983,660

製表：

主辦會計：

校長：

會計 許芯瑜

財務會計室 宋偉煌

校長施光訓(甲)