

**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107年10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>				
173,821	181,868	現金	113,700	0
72,118,003	3,140,461	銀行存款	15,439,920	0
22,371,288	21,017,212	應收款項	883,219	0
19,063,972	648,200	預付款項	1,395,785	0
100,000,042	0	特種基金	0	0
30,298,516	0	土地改良物	0	0
901,588,730	0	房屋及建築	0	0
184,153,131	946,957	機械儀器及設備	293,200	0
90,129,087	26,571	圖書及博物	0	0
57,462,030	327,990	其他設備	0	0
0	182,040	減：累計折舊總額	2,340,145	417,457,337
37,066,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,300	30,348,659
10,721,955	0	遞延資產	258,179	0
3,370,118	50,000	存出保證金	0	0
1,528,516,770	26,521,299	小計	20,737,448	447,805,996
<b>負債</b>				
0	2,563,510	應付款項	3,151,473	34,473,589
0	22,896,255	預收款項	359,198	228,000
0	880,017	代收款項	989,730	942,208
0	11,000	存入保證金	841,700	3,676,939
0	26,350,782	小計	5,342,101	39,320,736
<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	0	學雜費收入	30,145,732	30,149,332
0	30,000	推廣教育收入	0	229,000
0	0	產學合作收入	1,146,416	2,798,635
0	0	補助及受贈收入	15,503,680	71,843,751
0	0	財務收入	17,344	46,751
0	74,528	其他收入	12,369,747	12,780,132
0	104,528	小計	59,182,919	117,847,601
<b>成本與費用</b>				
30,000	10,000	董事會支出	0	0
11,033,681	3,991,770	行政管理支出	0	0
28,189,640	11,481,342	教學研究及訓輔支出	1,080	0
16,141,784	16,141,784	獎助學金支出	0	0
464,508	133,260	推廣教育支出	0	0
882,396	417,623	產學合作支出	0	0
312,569	111,160	其他支出	0	0
57,054,578	32,286,939	小計	1,080	0
1,585,571,348	85,263,548	合計	85,263,548	1,585,571,348

製表：

主辦會計：

校長：

會計  
專員 許芯瑜

財務會計室  
主任 宋偉煌

校長施光訓(甲)