

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9月30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
		資產		
105,653	109,995	現金	107,700	0
84,417,462	13,032,637	銀行存款	14,222,191	0
2,237,295	0	應收款項	246,329	0
19,811,557	1,383,582	預付款項	1,529,834	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
183,499,374	16,800	機械儀器及設備	0	0
90,102,516	50,137	圖書及博物	0	0
57,134,040	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	2,345,006	415,299,232
37,066,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,468	30,335,359
10,980,134	0	遞延資產	258,179	0
3,320,118	0	存出保證金	0	0
1,520,561,514	14,593,151	小計	18,722,707	445,634,591
		負債		
0	2,806,939	應付款項	861,149	33,885,626
0	13,073,118	預收款項	11,410,301	22,765,057
0	594,583	代收款項	673,941	832,495
0	22,825	存入保證金	121,400	2,846,239
0	16,497,465	小計	13,066,791	60,329,417
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	3,600	3,600
0	0	推廣教育收入	259,000	259,000
0	0	產學合作收入	1,486,047	1,652,219
0	0	補助及受贈收入	12,224,243	56,340,071
0	0	財務收入	8,529	29,407
0	0	其他收入	342,351	484,913
0	0	小計	14,323,770	58,769,210
		成本與費用		
20,000	10,000	董事會支出	0	0
7,041,911	4,702,886	行政管理支出	7,320	0
16,709,378	9,547,747	教學研究及訓輔支出	0	0
331,248	284,844	推廣教育支出	0	0
464,773	462,363	產學合作支出	0	0
201,409	22,132	其他支出	0	0
24,768,719	15,029,972	小計	7,320	0
1,545,330,233	46,120,588	合計	46,120,588	1,545,330,233

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)