

**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
		<b>資產</b>		
83,351	125,380	現金	131,067	0
39,596,427	41,386,488	銀行存款	27,006,159	0
26,118,536	0	應收款項	26,565,100	0
15,181,140	1,865,608	預付款項	1,014,575	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
195,366,057	338,076	機械儀器及設備	29,320	0
90,651,143	0	圖書及博物	0	0
73,030,308	147,000	其他設備	0	0
2,134,700	1,919,700	購建中營運資產	0	0
0	23,317	減：累計折舊總額	3,264,449	471,461,728
37,538,377	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	15,144	30,605,501
37,606,879	0	遞延資產	246,489	0
3,407,030	0	存出保證金	0	0
1,590,676,864	45,805,569	小計	58,272,303	502,067,229
		<b>負債</b>		
0	8,536,151	應付款項	1,875,515	3,486,049
0	333,999	預收款項	12,688,385	26,984,923
0	644,833	代收款項	933,788	978,849
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	37,000	存入保證金	352,600	2,962,702
0	9,551,983	小計	15,850,288	64,355,460
		<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	1,269,664	2,620,142
0	90,890	補助及受贈收入	4,000	9,476,361
0	0	財務收入	10,460	20,920
0	0	其他收入	418,293	954,254
0	90,890	小計	1,702,417	13,071,677
		<b>成本與費用</b>		
20,000	10,000	董事會支出	0	0
7,348,046	4,194,401	行政管理支出	0	0
24,889,847	14,966,503	教學研究及訓輔支出	0	0
330,631	421,521	獎助學金支出	90,890	0
43,240	42,577	推廣教育支出	0	0
829,222	820,536	產學合作支出	0	0
11,918	11,918	其他支出	0	0
33,472,904	20,467,456	小計	90,890	0
1,624,149,768	75,915,898	合計	75,915,898	1,624,149,768

製表：

主辦會計：

校長：

校長施光訓(甲)

會計  
專員許芯瑜

財務會計室  
主任宋偉煌