

**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>		
103,358	8,746	現金	27,307	0
85,607,016	30,028,311	銀行存款	30,801,886	0
2,483,624	0	應收款項	1,408,747	0
19,957,809	649,611	預付款項	966,846	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
183,482,574	1,917,460	機械儀器及設備	780,553	0
90,052,379	770	圖書及博物	0	0
57,134,040	13,800	其他設備	0	0
0	601,276	減：累計折舊總額	2,324,696	412,954,226
37,066,077	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,466	30,321,891
11,238,313	0	遞延資產	258,179	0
3,320,118	0	存出保證金	0	0
1,522,332,596	33,219,974	小計	36,581,680	443,276,117
		<b>負債</b>		
0	11,864,752	應付款項	2,864,516	35,831,416
0	40,619,828	預收款項	11,140,756	24,427,874
0	153,646	代收款項	581,875	753,137
0	10,000	存入保證金	0	2,747,664
0	52,648,226	小計	14,587,147	63,760,091
		<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	產學合作收入	166,172	166,172
0	0	補助及受贈收入	44,115,828	44,115,828
0	0	財務收入	20,878	20,878
0	0	其他收入	142,562	142,562
0	0	小計	44,445,440	44,445,440
		<b>成本與費用</b>		
10,000	10,000	董事會支出	0	0
2,346,345	2,346,345	行政管理支出	0	0
7,161,631	7,161,631	教學研究及訓輔支出	0	0
46,404	46,404	推廣教育支出	0	0
2,410	2,410	產學合作支出	0	0
179,277	179,277	其他支出	0	0
9,746,067	9,746,067	小計	0	0
1,532,078,663	95,614,267	合計	95,614,267	1,532,078,663

製表：

主辦會計：

校長：

會計 許芯瑜

財務會計室 主任 宋偉煌

校長施光訓(甲)