

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
110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		
154,781	116,613	現金	7,135	0
30,688,873	13,883,953	銀行存款	22,768,603	0
59,638,524	15,997,698	應收款項	533,751	0
10,851,059	976,403	預付款項	1,194,467	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
34,612,164	0	土地改良物	0	0
943,523,464	0	房屋及建築	0	0
205,667,452	298,190	機械儀器及設備	0	0
90,923,842	0	圖書及博物	0	0
88,331,105	808,260	其他設備	0	0
8,372,842	840,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,635,924	507,345,181
48,084,014	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	156,799	31,504,215
34,649,005	0	遞延資產	246,489	0
4,675,030	0	存出保證金	0	0
1,660,172,155	32,921,117	小計	28,543,168	538,849,396
		負債		
0	6,252,484	應付款項	2,770,682	4,083,426
0	32,291,696	預收款項	12,034,797	327,325
0	750,257	代收款項	1,459,876	1,673,998
0	99,600	存入保證金	588,000	4,375,991
0	39,394,037	小計	16,853,355	10,460,740
		權益基金及餘絀		
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	667,557,112
0	0	累積餘絀	0	297,210,112
0	0	小計	0	1,064,767,224
		收入		
0	0	學雜費收入	41,030,534	41,030,534
0	0	推廣教育收入	150,000	150,000
0	0	產學合作收入	528,995	20,907,242
0	511,012	補助及受贈收入	0	14,509,356
0	0	財務收入	10,566	21,132
0	0	其他收入	17,960,265	18,366,625
0	511,012	小計	59,680,360	94,984,889
		成本與費用		
20,030	10,000	董事會支出	0	0
9,166,166	5,247,863	行政管理支出	0	0
27,746,607	15,637,364	教學研究及訓輔支出	0	0
9,179,586	9,997,596	獎助學金支出	454,450	0
23,463	15,561	推廣教育支出	0	0
2,744,637	1,795,124	產學合作支出	0	0
9,605	1,659	其他支出	0	0
48,890,094	32,705,167	小計	454,450	0
1,709,062,249	105,531,333	合計	105,531,333	1,709,062,249

製表：財務會計室 沈怡君 辦事員

主辦會計：財務會計室 宋偉煌 主任

校長：

校長施光訓(甲)