

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

111年2月28日

全2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		
73,657	8,690	現金	14,000	0
75,136,970	33,621,706	銀行存款	33,158,858	0
18,793,283	0	應收款項	250,000	0
8,934,008	1,489,430	預付款項	2,067,748	0
100,299,961	0	特種基金	16,000	0
39,755,400	982,714	土地改良物	0	0
954,021,365	8,667,286	房屋及建築	0	0
209,126,161	154,339	機械儀器及設備	33,600	0
91,112,893	0	圖書及博物	0	0
95,162,782	773,077	其他設備	0	0
10,384,340	914,700	購建中營運資產	2,895,000	0
0	28,000	減：累計折舊總額	3,839,406	524,037,967
48,154,123	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,996	32,287,424
33,416,560	0	遞延資產	246,489	0
5,279,443	0	存出保證金	0	0
1,689,650,946	46,639,942	小計	42,677,097	556,325,391
		負債		
0	7,236,676	應付款項	10,396,273	16,365,158
0	0	預收款項	24,919,576	25,039,574
0	1,041,065	代收款項	1,031,267	1,551,251
0	1,135,489	存入保證金	534,000	4,907,002
0	9,413,230	小計	36,881,116	47,862,985
		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	0	40,374,902
0	79,999	推廣教育收入	617,998	2,498,978
0	0	產學合作收入	275,000	29,540,235
0	0	其他教學活動收入	0	65,564
0	52,991	補助及受贈收入	1,165,139	134,356,534
0	0	財務收入	10,341	93,569
0	0	其他收入	674,858	24,796,474
0	132,990	小計	2,743,336	231,726,256
		成本與費用		
213,326	11,641	董事會支出	0	0
39,574,663	5,615,090	行政管理支出	0	0
128,865,665	17,222,902	教學研究及訓輔支出	0	0
22,824,278	1,690,145	獎助學金支出	0	0
1,797,027	68,745	推廣教育支出	0	0
16,983,951	1,450,438	產學合作支出	0	0
772,000	56,426	其他支出	0	0
211,030,910	26,115,387	小計	0	0

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

111年2月28日

全2頁第2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
1,900,681,856	82,301,549	合計	82,301,549	1,900,681,856

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)

