

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
		資產		
128,527	48,102	現金	36,099	0
25,355,145	33,883,496	銀行存款	27,723,325	0
96,598,141	60,873,941	應收款項	7,749,056	0
20,308,547	6,271,169	預付款項	943,347	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
39,755,400	0	土地改良物	0	0
968,115,677	0	房屋及建築	0	0
218,524,631	0	機械儀器及設備	0	0
91,215,811	81,539	圖書及博物	0	0
108,237,785	126,925	其他設備	0	0
1,404,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,161,201	547,690,087
48,154,123	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,996	33,223,397
31,937,620	0	遞延資產	246,489	0
4,721,443	0	存出保證金	9,800	0
1,754,456,850	101,285,172	小計	41,025,313	580,913,484
		負債		
0	9,940,683	應付款項	1,290,629	25,108,248
0	4,790,140	預收款項	21,666,562	32,402,814
0	476,365	代收款項	4,881,330	4,932,239
0	314,600	存入保證金	531,000	5,370,802
0	15,521,788	小計	28,369,521	67,814,103
		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	668,575,381
0	0	累積餘絀	0	289,741,756
0	0	小計	0	1,058,317,137
		收入		
0	0	學雜費收入	41,931,704	41,931,704
0	0	產學合作收入	571,540	571,540
0	0	其他教學活動收入	18,900	18,900
0	0	補助及受贈收入	3,553,180	3,553,180
0	0	財務收入	15,400	15,400
0	0	其他收入	19,639,296	19,639,296
0	0	小計	65,730,020	65,730,020
		成本與費用		
10,000	10,000	董事會支出	0	0
4,521,570	4,521,570	行政管理支出	0	0
13,307,154	13,307,154	教學研究及訓輔支出	0	0
31,230	31,230	獎助學金支出	0	0
3,327	3,327	推廣教育支出	0	0
442,954	442,954	產學合作支出	0	0
1,659	1,659	其他支出	0	0
18,317,894	18,317,894	小計	0	0
1,772,774,744	135,124,854	合計	135,124,854	1,772,774,744

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)