

**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**  
**113年1月31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
		<b>資產</b>		
16,981	16,966	現金	161,996	0
17,557,255	51,202,607	銀行存款	61,958,402	0
172,664,975	33,315,936	應收款項	30,671,436	0
13,672,834	617,645	預付款項	2,043,377	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
51,125,400	1,880,000	土地改良物	0	0
988,924,925	623,175	房屋及建築	0	0
219,888,293	173,824	機械儀器及設備	0	0
91,353,728	0	圖書及博物	0	0
123,424,673	1,146,935	其他設備	0	0
6,615,970	4,939,970	購建中營運資產	564,000	0
0	0	減：累計折舊總額	4,408,839	604,982,770
46,967,808	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	168,685	33,972,035
27,747,307	0	遞延資產	246,489	0
4,836,466	440,000	存出保證金	85,000	0
1,864,796,615	94,357,058	小計	100,308,224	638,954,805
		<b>負債</b>		
0	7,159,506	應付款項	1,078,528	9,102,969
0	119,998	預收款項	24,191,875	29,843,697
0	1,233,352	代收款項	1,341,438	2,311,902
0	519,000	存入保證金	50,000	6,821,902
0	9,031,856	小計	26,661,841	48,080,470
		<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	661,276,354
0	0	累積餘絀	0	346,448,612
0	0	小計	0	1,107,724,966
		<b>收入</b>		
0	80,128	學雜費收入	0	40,706,263
0	20,000	推廣教育收入	628,993	23,048,667
0	379,855	產學合作收入	592,000	20,986,511
0	0	其他教學活動收入	6,000	418,253
0	0	補助及受贈收入	10,505,573	162,814,800
0	0	財務收入	67,521	398,024
0	25,550	其他收入	2,564,638	28,669,301
0	505,533	小計	14,364,725	277,041,819
		<b>成本與費用</b>		
131,085	10,000	董事會支出	0	0
32,590,683	5,572,160	行政管理支出	0	0
117,912,779	22,727,067	教學研究及訓輔支出	0	0
20,779,923	3,354,220	獎助學金支出	74,855	0
20,811,176	820,198	推廣教育支出	0	0
14,499,117	5,018,161	產學合作支出	0	0
280,682	13,392	其他支出	0	0
207,005,445	37,515,198	小計	74,855	0

編號：101

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  
113年1月31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
2,071,802,060	141,409,645	合計	141,409,645	2,071,802,060

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)

