

**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2月29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>				
149,881	134,100	現金	1,200	0
70,603,644	128,062,639	銀行存款	75,016,250	0
147,075,711	73,512,611	應收款項	99,101,875	0
10,424,403	1,943,516	預付款項	5,191,947	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
51,125,400	0	土地改良物	0	0
989,628,380	703,455	房屋及建築	0	0
227,412,466	7,784,354	機械儀器及設備	260,181	0
91,361,726	7,998	圖書及博物	0	0
124,210,113	826,040	其他設備	40,600	0
10,245,970	3,630,000	購建中營運資產	0	0
0	238,821	減：累計折舊總額	0	604,743,949
46,967,808	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	0	33,972,035
27,500,818	0	遞延資產	246,489	0
4,836,466	0	存出保證金	0	0
1,901,542,786	216,843,534	小計	179,858,542	638,715,984
<b>負債</b>				
0	8,183,819	應付款項	1,875,532	2,794,682
0	0	預收款項	17,860,068	47,703,765
0	856,226	代收款項	1,522,759	2,978,435
0	290,000	存入保證金	449,000	6,980,902
0	9,330,045	小計	21,707,359	60,457,784
<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	0	學雜費收入	39,020,739	79,727,002
0	25,891	推廣教育收入	1,026,000	24,048,776
0	0	產學合作收入	16,686,182	37,672,693
0	0	其他教學活動收入	0	418,253
0	331,616	補助及受贈收入	3,641,615	166,124,799
0	0	財務收入	55,553	453,577
0	0	其他收入	17,620,381	46,289,682
0	357,507	小計	78,050,470	354,734,782
<b>成本與費用</b>				
141,085	10,000	董事會支出	0	0
43,795,573	11,214,103	行政管理支出	9,213	0
149,975,178	32,062,399	教學研究及訓輔支出	0	0
24,613,411	4,199,237	獎助學金支出	365,749	0
22,537,220	1,726,044	推廣教育支出	0	0
18,598,710	4,131,405	產學合作支出	31,812	0
429,553	148,871	其他支出	0	0
260,090,730	53,492,059	小計	406,774	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2月29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
2,161,633,516	280,023,145	合計	280,023,145	2,161,633,516

製表：  
財務會計室  
辦事員 沈怡君

主辦會計：  
財務會計室  
主任 宋偉煌

校長：  
校長 施光訓(甲)

