

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9月30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		
148,342	134,011	現金	114,196	0
21,384,308	32,910,591	銀行存款	36,881,428	0
121,797,741	98,974,105	應收款項	73,774,505	0
23,811,649	4,778,948	預付款項	1,275,846	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
218,994,171	1,750,951	機械儀器及設備	1,281,411	0
91,229,811	14,000	圖書及博物	0	0
108,371,439	133,654	其他設備	0	0
1,404,000	0	購建中營運資產	0	0
0	1,074,676	減：累計折舊總額	4,141,436	550,756,847
49,149,673	995,550	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,995	33,379,392
31,691,131	0	遞延資產	246,489	0
4,721,443	200,000	存出保證金	200,000	0
1,780,574,785	140,966,486	小計	118,071,306	584,136,239
		負債		
0	9,010,945	應付款項	4,683,078	20,780,381
0	32,930,815	預收款項	14,097,999	13,569,998
0	1,193,694	代收款項	1,657,486	5,396,031
0	1,000	存入保證金	743,000	6,112,802
0	43,136,454	小計	21,181,563	45,859,212
		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	41,931,704	學雜費收入	41,659,118	41,659,118
0	0	推廣教育收入	1,399,982	1,399,982
0	0	產學合作收入	2,747,245	3,318,785
0	2,566	其他教學活動收入	6,930	23,264
0	440,299	補助及受贈收入	86,573,548	89,686,429
0	0	財務收入	15,451	30,851
0	18,714,900	其他收入	19,651,007	20,575,403
0	61,089,469	小計	152,053,281	156,693,832
		成本與費用		
20,365	10,365	董事會支出	0	0
10,426,425	5,904,855	行政管理支出	0	0
33,837,857	20,530,703	教學研究及訓輔支出	0	0
18,051,338	18,020,108	獎助學金支出	0	0
9,067	5,740	推廣教育支出	0	0
1,876,530	1,433,576	產學合作支出	0	0
210,053	208,394	其他支出	0	0
64,431,635	46,113,741	小計	0	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
 111年9月30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
1,845,006,420	291,306,150	合計	291,306,150	1,845,006,420

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)

