

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
109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
資產				
13,553	47,502	現金	141,386	0
4,555,170	8,338,031	銀行存款	33,137,849	0
102,608,759	0	應收款項	4,869,251	0
14,506,595	290,213	預付款項	2,086,342	0
100,919,171	0	特種基金	450,989	0
32,798,516	0	土地改良物	0	0
937,164,400	451,700	房屋及建築	0	0
192,438,277	91,336	機械儀器及設備	0	0
90,610,016	0	圖書及博物	0	0
71,456,439	0	其他設備	0	0
581,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,175,242	448,318,692
37,511,377	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	14,768	30,485,485
6,849,269	0	遞延資產	258,179	0
3,422,030	29,412	存出保證金	0	0
1,595,434,572	9,248,194	小計	44,134,006	478,804,177
負債				
0	14,494,010	應付款項	12,549,147	13,320,756
0	0	預收款項	239,616	272,239
0	916,390	代收款項	1,304,064	1,378,409
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	239,000	存入保證金	0	3,919,228
0	15,649,400	小計	14,092,827	48,833,569
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	100,085,681
0	0	未指定用途權益基金	0	685,015,184
0	0	累積餘絀	0	194,171,653
0	0	小計	0	979,272,518
收入				
0	0	學雜費收入	0	31,759,740
0	0	推廣教育收入	50,000	5,557,690
0	15,878	產學合作收入	26,172	7,297,941
0	0	其他教學活動收入	227,484	669,507
0	2,500,000	補助及受贈收入	1,250	173,036,817
0	0	財務收入	13,149	89,558
0	0	其他收入	306,106	16,535,596
0	2,515,878	小計	624,161	234,946,849
成本與費用				
116,350	10,000	董事會支出	0	0
28,391,213	7,953,902	行政管理支出	0	0
88,057,973	20,254,115	教學研究及訓輔支出	0	0
22,708,168	1,063,610	獎助學金支出	30,000	0
1,821,336	615,570	推廣教育支出	0	0
4,902,077	1,573,097	產學合作支出	2,772	0
425,424	0	其他支出	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
109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
146,422,541	31,470,294	小計	32,772	0
1,741,857,113	58,883,766	合計	58,883,766	1,741,857,113

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員 許芯瑜

財務會計室主任 蔡家偉

校長 施光訓(甲)

