

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
110年6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				
110,312	59,845	現金	6,121	0
37,097,097	21,405,952	銀行存款	24,551,206	0
31,618,845	10,499,003	應收款項	7,955,744	0
13,947,969	2,189,357	預付款項	3,632,408	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
34,612,164	0	土地改良物	0	0
943,523,464	0	房屋及建築	0	0
198,978,830	1,444,029	機械儀器及設備	126,790	0
90,915,961	58,500	圖書及博物	0	0
84,073,095	1,061,819	其他設備	751,030	0
8,559,892	0	購建中營運資產	0	0
0	730,352	減：累計折舊總額	3,522,034	497,651,874
47,788,512	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	152,695	31,007,308
35,388,478	0	遞延資產	246,489	0
4,675,030	0	存出保證金	0	0
1,631,289,649	37,448,857	小計	40,944,517	528,659,182
負債				
0	1,325,989	應付款項	1,589,151	1,910,230
0	40,215	預收款項	1,954,628	2,137,453
0	981,991	代收款項	966,538	1,156,726
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	304,000	存入保證金	29,900	3,892,791
0	2,652,195	小計	4,540,217	39,040,137
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	685,806,591
0	0	累積餘絀	0	258,848,811
0	0	小計	0	1,044,655,402
收入				
0	0	學雜費收入	290,392	70,482,550
0	0	推廣教育收入	1,404,510	3,566,995
0	0	產學合作收入	14,267,463	29,067,761
0	0	其他教學活動收入	6,000	372,000
0	0	補助及受贈收入	6,165,395	165,177,523
0	0	財務收入	13,162	141,400
0	20,150	其他收入	925,253	39,904,174
0	20,150	小計	23,072,175	308,712,403
成本與費用				
313,456	10,000	董事會支出	0	0
53,550,014	5,809,416	行政管理支出	20,134	0
174,243,900	15,903,913	教學研究及訓輔支出	0	0
42,505,246	3,498,342	獎助學金支出	611,650	0
4,301,178	1,583,482	推廣教育支出	0	0
13,950,071	2,113,211	產學合作支出	0	0
913,610	149,127	其他支出	0	0

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
110年6月30日

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
289,777,475	29,067,491	小計	631,784	0
1,921,067,124	69,188,693	合計	69,188,693	1,921,067,124

製表：

會計專員 許芯瑜

主辦會計：

財務會計室主任 宋偉煌

校長：

校長 施光訓(甲)

