

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

中華民國107年12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		
157,458	55,989	現金	500	0
52,164,151	19,959,788	銀行存款	23,528,165	0
2,598,191	482,602	應收款項	16,582,903	0
17,835,461	2,000,545	預付款項	1,783,539	0
100,386,445	2,245	特種基金	474,842	0
30,298,516	0	土地改良物	0	0
908,058,288	3,519,785	房屋及建築	0	0
186,689,991	3,152,600	機械儀器及設備	452,220	0
90,181,718	52,631	圖書及博物	0	0
60,712,581	3,302,167	其他設備	194,000	0
1,206,356	1,277,579	購建中營運資產	1,206,000	0
0	520,861	減：累計折舊總額	2,340,145	421,289,966
37,510,377	69,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,300	30,375,259
10,205,597	0	遞延資產	258,179	0
3,370,118	0	存出保證金	0	0
1,501,375,248	34,396,092	小計	46,833,793	451,665,225
		負債		
0	4,598,134	應付款項	11,871,731	42,251,111
0	0	預收款項	355,665	880,663
0	938,292	代收款項	839,092	875,311
0	500	存入保證金	130,000	3,896,432
0	5,536,926	小計	13,196,488	47,903,517
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,042
0	0	未指定用途權益基金	0	702,525,942
0	0	累積餘絀	0	178,071,031
0	0	小計	0	980,597,015
		收入		
0	5,056	學雜費收入	0	30,053,886
0	0	推廣教育收入	0	229,000
0	0	產學合作收入	797,242	4,423,052
0	0	其他教學活動收入	112,050	112,050
0	0	補助及受贈收入	2,293,658	74,284,093
0	0	財務收入	17,602	77,502
0	3,756	其他收入	105,169	13,105,294
0	8,812	小計	3,325,721	122,284,877
		成本與費用		
121,335	81,335	董事會支出	0	0
18,789,481	3,752,053	行政管理支出	0	0
59,166,746	16,441,542	教學研究及訓輔支出	97	0
18,604,902	1,723,910	獎助學金支出	0	0
855,718	308,390	推廣教育支出	0	0
2,951,596	1,016,997	產學合作支出	45,000	0
585,608	135,042	其他支出	0	0
101,075,386	23,459,269	小計	45,097	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

中華民國107年12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
1,602,450,634	63,401,099	合計	63,401,099	1,602,450,634

製表：會計黃欣瑜

主辦會計：財務會計室主任宋偉煌

校長：校長施光訓(甲)

