

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				
78,967	13,222	現金	16,504	0
74,674,122	110,340,402	銀行存款	50,475,804	0
19,043,283	11,163,513	應收款項	88,174,256	0
9,512,326	2,859,246	預付款項	2,674,040	0
100,315,961	0	特種基金	886,000	0
38,772,686	0	土地改良物	0	0
945,354,079	0	房屋及建築	0	0
209,005,422	0	機械儀器及設備	0	0
91,112,893	0	圖書及博物	0	0
94,389,705	0	其他設備	0	0
12,364,640	3,048,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	3,709,327	520,226,561
48,154,123	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	155,995	32,131,428
33,663,049	0	遞延資產	246,489	0
5,279,443	402,943	存出保證金	148,530	0
1,681,720,699	127,827,326	小計	146,486,945	552,357,989
負債				
0	15,148,896	應付款項	11,609,117	13,205,561
0	0	預收款項	0	119,998
0	1,773,010	代收款項	1,707,843	1,561,049
0	6,200	存入保證金	49,600	5,508,491
0	16,928,106	小計	13,366,560	20,395,099
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	667,557,112
0	0	累積餘絀	0	297,210,112
0	0	小計	0	1,064,767,224
收入				
0	0	學雜費收入	0	40,374,902
0	0	推廣教育收入	1,100,988	1,960,979
0	0	產學合作收入	2,573,750	29,265,235
0	0	其他教學活動收入	0	65,564
0	1,320	補助及受贈收入	27,554,431	133,244,386
0	0	財務收入	18,521	83,228
0	33,820	其他收入	2,417,108	24,121,616
0	35,140	小計	33,664,798	229,115,910
成本與費用				
201,685	80,030	董事會支出	0	0
33,959,573	11,462,943	行政管理支出	0	0
111,642,763	29,278,565	教學研究及訓輔支出	0	0
21,134,133	3,008,324	獎助學金支出	0	0
1,728,282	802,371	推廣教育支出	0	0
15,533,513	3,947,125	產學合作支出	0	0
715,574	148,373	其他支出	0	0
184,915,523	48,727,731	小計	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
111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
1,866,636,222	193,518,303	合計	193,518,303	1,866,636,222

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)

