

**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
		<b>資產</b>		
80,576	36,068	現金	113,796	0
11,236,859	27,021,184	銀行存款	29,652,281	0
105,444,065	255,313	應收款項	12,078,796	0
14,824,812	1,907,246	預付款項	2,468,002	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
32,798,516	0	土地改良物	0	0
937,955,176	790,776	房屋及建築	0	0
196,346,213	2,359,724	機械儀器及設備	4,055,352	0
90,837,081	145,536	圖書及博物	0	0
82,583,678	8,170,612	其他設備	118,134	0
4,041,890	0	購建中營運資產	3,027,000	0
0	3,599,525	減：累計折舊總額	3,291,703	477,593,852
37,697,162	98,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	15,986	30,651,773
36,867,412	0	遞延資產	246,489	0
3,407,030	0	存出保證金	0	0
1,654,120,470	44,383,984	小計	55,067,539	508,245,625
		<b>負債</b>		
0	6,753,391	應付款項	16,308,676	16,848,381
0	67,230	預收款項	63,349	183,347
0	923,510	代收款項	951,722	1,376,189
0	0	長期應付款項	0	29,942,937
0	131,000	存入保證金	832,000	3,942,702
0	7,875,131	小計	18,155,747	52,293,556
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	30,296	學雜費收入	750,000	36,905,042
0	0	推廣教育收入	117,499	879,994
0	0	產學合作收入	3,084,781	7,334,349
0	0	其他教學活動收入	0	6,000
0	0	補助及受贈收入	4,627,675	104,882,970
0	0	財務收入	26,363	67,867
0	19,747	其他收入	823,597	18,236,835
0	50,043	小計	9,429,915	168,313,057
		<b>成本與費用</b>		
120,622	80,000	董事會支出	0	0
20,918,195	5,207,038	行政管理支出	850,877	0
74,526,642	26,421,064	教學研究及訓輔支出	3,688,830	0
19,055,246	2,507,323	獎助學金支出	762,888	0
649,155	256,513	推廣教育支出	0	0
3,545,834	713,161	產學合作支出	0	0
571,476	601,679	其他支出	140,140	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
119,387,170	35,786,778	小計	5,442,735	0
1,773,507,640	88,095,936	合計	88,095,936	1,773,507,640

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員 許芯瑜

財務會計主任 宋偉煌

校長施光訓(甲)

