

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
113年4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 |
| 資產 | | | | |
| 366,434 | 172,840 | 現金 | 22,533 | 0 |
| 19,477,054 | 9,693,948 | 銀行存款 | 28,341,429 | 0 |
| 168,118,157 | 40,690,270 | 應收款項 | 13,631,923 | 0 |
| 23,282,871 | 3,929,029 | 預付款項 | 2,316,848 | 0 |
| 100,000,000 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 51,125,400 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 989,628,380 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 229,506,789 | 285,925 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 91,410,870 | 49,144 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 128,799,368 | 4,469,455 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 13,420,970 | 0 | 購建中營運資產 | 1,041,000 | 0 |
| 0 | 2,566,765 | 減：累計折舊總額 | 6,975,604 | 617,919,132 |
| 47,165,766 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 168,685 | 34,478,090 |
| 27,007,840 | 0 | 遞延資產 | 246,489 | 0 |
| 4,895,716 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,894,205,615 | 61,857,376 | 小計 | 52,744,511 | 652,397,222 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 499,217 | 應付款項 | 7,684,603 | 9,682,747 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 0 | 27,745,375 |
| 0 | 1,452,125 | 代收款項 | 944,471 | 2,002,998 |
| 0 | 10,000 | 存入保證金 | 44,360 | 6,331,763 |
| 0 | 1,961,342 | 小計 | 8,673,434 | 45,762,883 |
| 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 | 661,276,354 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 346,448,612 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 1,107,724,966 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 0 | 79,698,564 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 0 | 26,883,218 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 10,752,310 | 48,322,405 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 24,000 | 442,253 |
| 0 | 0 | 補助及受贈收入 | 26,421,000 | 234,286,679 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 61,035 | 582,817 |
| 0 | 5,743,874 | 其他收入 | 5,366,356 | 60,719,302 |
| 0 | 5,743,874 | 小計 | 42,624,701 | 450,935,238 |
| 成本與費用 | | | | |
| 227,331 | 10,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 59,637,956 | 6,500,350 | 行政管理支出 | 18,170 | 0 |
| 207,176,276 | 24,244,948 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 46,199,825 | 5,031,640 | 獎助學金支出 | 3,719,157 | 0 |
| 25,416,234 | 638,651 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 23,470,871 | 1,773,872 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 486,201 | 17,920 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 362,614,694 | 38,217,381 | 小計 | 3,737,327 | 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
113年4月30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 |
| | | | | |
| 2,256,820,309 | 107,779,973 | 合計 | 107,779,973 | 2,256,820,309 |

製表：

主辦會計：

校長：

財務會計室
辦事員 許庭榕

財務會計室
主任 宋偉煌

校長施光訓(甲)

