

中信學校財團法人中信金融管理學院(尚未確認，僅供預覽)
總分類帳各項目彙總表
113年9月30日

全1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				
211,406	172,102	現金	100,492	0
7,406,213	31,334,127	銀行存款	30,370,347	0
213,737,244	17,306,428	應收款項	37,681,864	0
31,531,907	3,734,548	預付款項	3,599,590	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
57,730,500	0	土地改良物	0	0
992,378,380	0	房屋及建築	0	0
225,911,987	0	機械儀器及設備	0	0
91,611,439	0	圖書及博物	0	0
131,101,105	0	其他設備	0	0
10,645,970	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,362,592	636,337,501
39,239,136	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	171,436	28,773,718
25,766,507	0	遞延資產	250,930	0
4,430,521	120,000	存出保證金	0	0
1,931,702,315	52,667,205	小計	76,537,251	665,111,219
負債				
0	5,212,748	應付款項	1,575,352	22,194,210
0	11,129,108	預收款項	2,695	15,023,336
0	960,358	代收款項	1,027,419	2,226,617
0	0	存入保證金	155,400	6,345,363
0	17,302,214	小計	2,760,866	45,789,526
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	299,837,146
0	0	小計	0	1,061,113,500
收入				
0	0	學雜費收入	0	42,341,730
0	0	推廣教育收入	11,433,106	13,007,701
0	0	產學合作收入	4,502,583	12,551,857
0	0	補助及受贈收入	15,056,408	130,425,611
0	0	財務收入	57,687	115,374
0	0	其他收入	439,519	29,371,151
0	0	小計	31,489,303	227,813,424
成本與費用				
26,930	10,000	董事會支出	0	0
11,698,930	6,308,890	行政管理支出	0	0
41,058,088	21,567,707	教學研究及訓輔支出	262,214	0
9,722,665	9,799,520	獎助學金支出	0	0
1,839,254	1,755,923	推廣教育支出	0	0
3,758,769	1,636,393	產學合作支出	0	0
20,718	1,782	其他支出	0	0
68,125,354	41,080,215	小計	262,214	0
1,999,827,669	111,049,634	合計	111,049,634	1,999,827,669

製表：

主辦會計：

校長：

