

**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**  
**112年7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>				
61,366	48,484	現金	101,387	0
67,809,309	43,893,053	銀行存款	39,655,866	0
31,822,987	145,097	應收款項	83,194,228	0
33,119,867	6,669,661	預付款項	4,172,429	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
44,545,400	0	土地改良物	0	0
987,047,438	2,983,000	房屋及建築	0	0
217,101,920	356,375	機械儀器及設備	1,965,892	0
91,344,842	13,229	圖書及博物	0	0
114,492,367	21,456	其他設備	0	0
3,250,000	0	購建中營運資產	1,110,000	0
0	1,636,675	減：累計折舊總額	4,417,190	579,280,932
46,966,615	0	電腦軟體	2,532,768	0
0	2,110,616	減：累計攤銷總額	173,074	32,990,594
29,226,241	0	遞延資產	246,489	0
4,487,643	0	存出保證金	141,000	0
1,771,275,995	57,877,646	小計	137,710,323	612,271,526
<b>負債</b>				
0	1,268,943	應付款項	22,088,217	36,313,739
0	20,044,000	預收款項	3,013,639	7,194,587
0	2,251,978	代收款項	1,236,607	1,233,045
0	187,000	存入保證金	308,630	6,538,132
0	23,751,921	小計	26,647,093	51,279,503
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,000
0	7,299,027	未指定用途權益基金	0	661,276,354
0	0	累積餘絀	7,299,027	297,040,783
0	7,299,027	小計	7,299,027	1,058,317,137
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	0	80,542,719
0	18,000,000	推廣教育收入	1,399,784	10,383,008
0	25,153,060	產學合作收入	699,500	24,117,252
0	0	其他教學活動收入	6,000	401,264
0	13,453,085	補助及受贈收入	20,844,660	300,363,901
0	0	財務收入	62,741	532,806
0	5,404,200	其他收入	9,237,443	54,832,457
0	62,010,345	小計	32,250,128	471,173,407
<b>成本與費用</b>				
278,784	90,160	董事會支出	0	0
72,141,390	9,350,623	行政管理支出	2,679,368	0
261,259,555	41,197,876	教學研究及訓輔支出	5,871,096	0
57,177,501	5,368,345	獎助學金支出	0	0
8,251,426	2,299,000	推廣教育支出	0	0
18,450,620	2,190,929	產學合作支出	0	0
4,206,302	1,313,594	其他支出	292,431	0
421,765,578	61,810,527	小計	8,842,895	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**  
**112年7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
2,193,041,573	212,749,466	合計	212,749,466	2,193,041,573

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)

