

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9月30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				
41,016	117,742	現金	200,000	0
54,001,589	29,396,828	銀行存款	28,375,638	0
144,409,028	0	應收款項	3,188,696	0
20,699,879	2,607,343	預付款項	13,820,530	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
47,345,400	0	土地改良物	0	0
987,047,438	0	房屋及建築	0	0
217,887,920	0	機械儀器及設備	0	0
91,344,842	0	圖書及博物	0	0
115,131,292	348,075	其他設備	0	0
2,410,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,285,096	588,497,656
46,966,615	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,075	33,336,742
28,733,263	0	遞延資產	246,489	0
4,287,643	0	存出保證金	200,000	0
1,860,305,925	32,469,988	小計	50,489,524	621,834,398
負債				
0	6,829,610	應付款項	1,176,999	7,794,312
0	0	預收款項	14,595,870	18,120,868
0	825,468	代收款項	1,294,363	2,567,982
0	140,000	存入保證金	10,000	6,843,002
0	7,795,078	小計	17,077,232	35,326,164
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	40,786,227
0	8,800	推廣教育收入	13,837,204	13,857,804
0	0	產學合作收入	2,335,804	4,444,802
0	0	其他教學活動收入	428,120	428,120
0	0	補助及受贈收入	8,312,563	87,868,563
0	0	財務收入	60,227	120,454
0	0	其他收入	440,084	20,083,039
0	8,800	小計	25,414,002	167,589,009
成本與費用				
20,000	10,000	董事會支出	0	0
10,134,051	5,435,071	行政管理支出	13,433	0
32,855,967	18,979,725	教學研究及訓輔支出	73,200	0
13,648,314	13,648,314	獎助學金支出	0	0
13,468,401	13,298,937	推廣教育支出	0	0
2,038,192	1,419,696	產學合作支出	0	0
3,687	1,782	其他支出	0	0
72,168,612	52,793,525	小計	86,633	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9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
1,932,474,537	93,067,391	合計	93,067,391	1,932,474,537

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)**

