

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8月31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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 123,274        | 183,528     | 現金        | 121,620     | 0             |
| 52,980,399     | 31,938,903  | 銀行存款      | 46,767,813  | 0             |
| 147,597,724    | 118,774,737 | 應收款項      | 3,000,000   | 0             |
| 31,913,066     | 706,556     | 預付款項      | 1,913,357   | 0             |
| 100,000,000    | 0           | 特種基金      | 0           | 0             |
| 47,345,400     | 2,800,000   | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 987,047,438    | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 217,887,920    | 786,000     | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 91,344,842     | 0           | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 114,783,217    | 290,850     | 其他設備      | 0           | 0             |
| 2,410,000      | 0           | 購建中營運資產   | 840,000     | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 4,931,628   | 584,212,560   |
| 46,966,615     | 0           | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 173,073     | 33,163,667    |
| 28,979,752     | 0           | 遞延資產      | 246,489     | 0             |
| 4,487,643      | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 1,873,867,290  | 155,480,574 | 小計        | 57,993,980  | 617,376,227   |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 24,041,799  | 應付款項      | 1,174,983   | 13,446,923    |
| 0              | 15,875,334  | 預收款項      | 12,205,745  | 3,524,998     |
| 0              | 502,545     | 代收款項      | 1,368,587   | 2,099,087     |
| 0              | 140,500     | 存入保證金     | 575,370     | 6,973,002     |
| 0              | 40,560,178  | 小計        | 15,324,685  | 26,044,010    |
| <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           | 661,276,354   |
| 0              | 0           | 累積餘絀      | 0           | 346,448,612   |
| 0              | 0           | 小計        | 0           | 1,107,724,966 |
| <b>收入</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 0           | 學雜費收入     | 40,786,227  | 40,786,227    |
| 0              | 0           | 推廣教育收入    | 29,400      | 29,400        |
| 0              | 0           | 產學合作收入    | 2,108,998   | 2,108,998     |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 79,556,000  | 79,556,000    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 60,227      | 60,227        |
| 0              | 0           | 其他收入      | 19,642,955  | 19,642,955    |
| 0              | 0           | 小計        | 142,183,807 | 142,183,807   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 10,000         | 10,000      | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 4,712,413      | 4,712,413   | 行政管理支出    | 0           | 0             |
| 13,949,442     | 14,179,521  | 教學研究及訓輔支出 | 230,079     | 0             |
| 169,464        | 169,464     | 推廣教育支出    | 0           | 0             |
| 618,496        | 618,496     | 產學合作支出    | 0           | 0             |
| 1,905          | 1,905       | 其他支出      | 0           | 0             |
| 19,461,720     | 19,691,799  | 小計        | 230,079     | 0             |
| 1,893,329,010  | 215,732,551 | 合計        | 215,732,551 | 1,893,329,010 |

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)