

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
111年11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		
130,535	84,977	現金	9,981	0
11,176,324	26,860,986	銀行存款	25,640,016	0
183,547,629	155,020,359	應收款項	87,246,784	0
24,233,569	2,173,440	預付款項	1,540,202	0
101,567,500	1,971,000	特種基金	403,500	0
39,755,400	0	土地改良物	0	0
968,115,677	0	房屋及建築	0	0
211,594,016	146,700	機械儀器及設備	0	0
91,296,798	66,987	圖書及博物	0	0
106,427,357	1,557,000	其他設備	0	0
1,404,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,162,666	547,710,544
49,209,383	59,710	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	169,825	33,719,043
31,198,153	0	遞延資產	246,489	0
4,721,443	0	存出保證金	0	0
1,824,377,784	187,941,159	小計	119,419,463	581,429,587
		負債		
0	1,530,380	應付款項	5,265,011	26,890,472
0	544,300	預收款項	4,288,300	17,313,998
0	1,208,938	代收款項	1,210,439	5,535,516
0	46,100	存入保證金	233,900	6,295,902
0	3,329,718	小計	10,997,650	56,035,888
		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	668,575,381
0	0	累積餘絀	0	289,741,756
0	0	小計	0	1,058,317,137
		收入		
0	489,926	學雜費收入	0	41,169,192
0	149,998	推廣教育收入	624,299	2,314,279
0	1,682	產學合作收入	1,689,900	6,091,515
0	0	其他教學活動收入	0	23,264
0	75,000,000	補助及受贈收入	155,363,846	170,350,275
0	0	財務收入	18,511	77,255
0	155,500	其他收入	4,211,854	24,897,034
0	75,797,106	小計	161,908,410	244,922,814
		成本與費用		
111,450	81,085	董事會支出	0	0
20,241,732	4,804,044	行政管理支出	0	0
67,284,493	16,910,156	教學研究及訓輔支出	0	0
19,985,210	1,785,732	獎助學金支出	0	0
456,238	18,878	推廣教育支出	0	0
5,641,835	1,524,266	產學合作支出	0	0
2,606,684	133,379	其他支出	0	0
116,327,642	25,257,540	小計	0	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
111年11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
1,940,705,426	292,325,523	合計	292,325,523	1,940,705,426

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)

