

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
中華民國107年11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				
101,969	110,148	現金	182,000	0
55,732,528	6,180,791	銀行存款	22,566,266	0
18,698,492	158,105	應收款項	3,830,901	0
17,618,455	1,751,781	預付款項	3,197,298	0
100,859,042	859,000	特種基金	0	0
30,298,516	0	土地改良物	0	0
904,538,503	2,949,773	房屋及建築	0	0
183,989,611	94,980	機械儀器及設備	258,500	0
90,129,087	0	圖書及博物	0	0
57,604,414	292,384	其他設備	150,000	0
1,134,777	2,145,109	購建中營運資產	1,010,332	0
0	326,800	減：累計折舊總額	2,340,145	419,470,682
37,441,077	375,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	13,300	30,361,959
10,463,776	0	遞延資產	258,179	0
3,370,118	0	存出保證金	0	0
1,511,980,365	15,243,871	小計	33,806,921	449,832,641
負債				
0	3,444,148	應付款項	3,948,073	34,977,514
0	0	預收款項	296,998	524,998
0	654,675	代收款項	686,978	974,511
0	149,500	存入保證金	239,493	3,766,932
0	4,248,323	小計	5,171,542	40,243,955
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	100,000,042
0	0	未指定用途權益基金	0	702,525,942
0	0	累積餘絀	0	178,071,031
0	0	小計	0	980,597,015
收入				
0	90,390	學雜費收入	0	30,058,942
0	0	推廣教育收入	0	229,000
0	0	產學合作收入	827,175	3,625,810
0	0	補助及受贈收入	146,684	71,990,435
0	0	財務收入	13,149	59,900
0	44,454	其他收入	268,203	13,003,881
0	134,844	小計	1,255,211	118,967,968
成本與費用				
40,000	10,000	董事會支出	0	0
15,037,428	4,003,747	行政管理支出	0	0
42,725,301	14,535,661	教學研究及訓輔支出	0	0
16,880,992	849,104	獎助學金支出	109,896	0
547,328	82,820	推廣教育支出	0	0
1,979,599	1,097,203	產學合作支出	0	0
450,566	138,645	其他支出	648	0
77,661,214	20,717,180	小計	110,544	0
1,589,641,579	40,344,218	合計	40,344,218	1,589,641,579

製表：

會計員 許芯瑜

主辦會計：

財務會計室 宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)