

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6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				
114,269	129,732	現金	115,285	0
63,572,122	149,456,572	銀行存款	168,760,802	0
114,872,118	39,219,382	應收款項	17,600,749	0
30,622,635	7,543,639	預付款項	3,331,260	0
100,000,000	1,889,000	特種基金	1,889,000	0
44,545,400	4,790,000	土地改良物	0	0
984,064,438	2,842,586	房屋及建築	0	0
218,711,437	1,856,279	機械儀器及設備	195,520	0
91,331,613	0	圖書及博物	0	0
114,470,911	2,793,407	其他設備	56,192	0
4,360,000	0	購建中營運資產	5,992,871	0
0	216,238	減：累計折舊總額	4,381,524	576,500,417
49,499,383	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	173,072	34,928,136
29,472,730	0	遞延資產	246,489	0
4,628,643	0	存出保證金	0	0
1,850,265,699	210,736,835	小計	202,742,764	611,428,553
負債				
0	6,522,635	應付款項	10,823,143	15,494,465
0	1,000,000	預收款項	760,950	24,224,948
0	1,437,967	代收款項	1,258,980	2,248,416
0	667,600	存入保證金	377,600	6,416,502
0	9,628,202	小計	13,220,673	48,384,331
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	16,667	學雜費收入	0	80,542,719
0	0	推廣教育收入	18,399,995	26,983,224
0	0	產學合作收入	13,194,664	48,570,812
0	0	其他教學活動收入	180,000	395,264
0	0	補助及受贈收入	13,388,218	292,972,326
0	0	財務收入	104,945	470,065
0	5,400,000	其他收入	277,303	50,999,214
0	5,416,667	小計	45,545,125	500,933,624
成本與費用				
188,624	12,000	董事會支出	0	0
65,470,135	5,859,318	行政管理支出	0	0
225,932,775	25,304,184	教學研究及訓輔支出	0	0
51,809,156	2,605,099	獎助學金支出	0	0
5,952,426	687,548	推廣教育支出	0	0
16,259,691	1,221,576	產學合作支出	0	0
3,185,139	37,133	其他支出	0	0
368,797,946	35,726,858	小計	0	0

編號：101

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6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
2,219,063,645	261,508,562	合計	261,508,562	2,219,063,645

製表： 

主辦會計： 

校長： 

