

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10月31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
<b>資產</b>				
40,710	163,296	現金	163,602	0
56,363,590	27,865,435	銀行存款	25,503,434	0
119,117,500	6,803,585	應收款項	32,095,113	0
18,343,846	669,665	預付款項	3,025,698	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
218,135,195	1,382,442	機械儀器及設備	1,135,167	0
91,349,004	4,162	圖書及博物	0	0
116,967,752	1,985,560	其他設備	149,100	0
2,810,000	400,000	購建中營運資產	0	0
0	1,071,397	減：累計折舊總額	4,434,657	591,860,916
46,908,745	0	電腦軟體	57,870	0
0	48,225	減：累計攤銷總額	173,073	33,461,590
28,486,774	0	遞延資產	246,489	0
4,287,643	0	存出保證金	0	0
1,837,203,597	40,393,767	小計	66,984,203	625,322,506
<b>負債</b>				
0	1,479,275	應付款項	5,468,396	11,783,433
0	14,595,837	預收款項	0	3,525,031
0	1,157,975	代收款項	1,453,615	2,863,622
0	151,600	存入保證金	90,100	6,781,502
0	17,384,687	小計	7,012,111	24,953,588
<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	0	40,786,227
0	0	推廣教育收入	6,977,583	20,835,387
0	0	產學合作收入	3,043,931	7,488,733
0	27,867	其他教學活動收入	6,000	406,253
0	3,081	補助及受贈收入	1,000,000	88,865,482
0	0	財務收入	70,886	191,340
0	329,000	其他收入	5,860,411	25,614,450
0	359,948	小計	16,958,811	184,187,872
<b>成本與費用</b>				
30,000	10,000	董事會支出	0	0
15,529,412	5,395,361	行政管理支出	0	0
56,713,878	24,000,693	教學研究及訓輔支出	142,782	0
14,197,664	1,154,750	獎助學金支出	605,400	0
13,822,194	353,793	推廣教育支出	0	0
4,464,203	2,426,011	產學合作支出	0	0
227,984	224,297	其他支出	0	0
104,985,335	33,564,905	小計	748,182	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10月31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
1,942,188,932	91,703,307	合計	91,703,307	1,942,188,932

製表：財務會計室 沈怡君  
辦事員

主辦會計：財務會計室 宋偉煌  
主任

校長：校長施光訓(甲)

