

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
113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
		資產		
139,796	98,928	現金	175,477	0
6,442,433	20,246,159	銀行存款	29,306,148	0
197,932,277	154,422,392	應收款項	1,550,000	0
31,396,949	1,552,584	預付款項	1,429,675	0
100,000,000	0	特種基金	0	0
57,730,500	0	土地改良物	0	0
992,378,380	0	房屋及建築	0	0
225,911,987	52,000	機械儀器及設備	128,260	0
91,611,439	0	圖書及博物	0	0
131,101,105	293,480	其他設備	0	0
10,645,970	0	購建中營運資產	0	0
0	111,106	減：累計折舊總額	4,359,816	631,974,909
39,239,136	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	171,434	28,602,282
26,017,437	0	遞延資產	250,930	0
4,310,521	0	存出保證金	0	0
1,914,857,930	176,776,649	小計	37,371,740	660,577,191
		負債		
0	4,840,823	應付款項	3,961,395	25,845,774
0	2,808,250	預收款項	11,306,181	26,894,754
0	922,499	代收款項	1,152,137	2,145,388
0	10,000	存入保證金	50,000	6,189,963
0	8,581,572	小計	16,469,713	61,075,879
		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	661,276,354
0	0	累積餘絀	0	300,411,738
0	0	小計	0	1,061,688,092
		收入		
0	0	學雜費收入	42,341,730	42,341,730
0	38,999	推廣教育收入	1,613,594	1,574,595
0	0	產學合作收入	8,049,274	8,049,274
0	0	補助及受贈收入	77,869,203	77,869,203
0	0	財務收入	57,687	57,687
0	100	其他收入	28,931,732	28,931,632
0	39,099	小計	158,863,220	158,824,121
		成本與費用		
16,930	16,930	董事會支出	0	0
5,390,040	5,390,040	行政管理支出	0	0
19,675,740	19,752,595	教學研究及訓輔支出	76,855	0
83,331	83,331	推廣教育支出	0	0
2,122,376	2,122,376	產學合作支出	0	0
18,936	18,936	其他支出	0	0
27,307,353	27,384,208	小計	76,855	0
1,942,165,283	212,781,528	合計	212,781,528	1,942,165,283

製表：

主辦會計：

校長：

許庭榕

財務會計室主任 宋偉煌

校長施光訓(印)