

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
109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 | | |
| 187,539 | 226,790 | 現金 | 188,265 | 0 |
| 34,071,203 | 39,330,128 | 銀行存款 | 19,829,189 | 0 |
| 28,278,080 | 22,000,000 | 應收款項 | 42,381,990 | 0 |
| 19,217,229 | 1,022,309 | 預付款項 | 1,533,581 | 0 |
| 100,053,439 | 22 | 特種基金 | 2,832 | 0 |
| 32,798,516 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 937,164,400 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 195,063,782 | 158,200 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 90,624,297 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 72,189,669 | 220,823 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 215,000 | 129,000 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,194,187 | 464,456,495 |
| 37,538,377 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 15,142 | 30,560,072 |
| 38,346,348 | 0 | 遞延資產 | 246,489 | 0 |
| 3,407,030 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 1,589,154,909 | 63,087,272 | 小計 | 67,391,675 | 495,016,567 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 1,584,778 | 應付款項 | 1,841,994 | 4,019,303 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 123,024 | 283,644 |
| 0 | 880,863 | 代收款項 | 855,607 | 912,738 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 29,942,937 |
| 0 | 7,158 | 存入保證金 | 0 | 2,807,202 |
| 0 | 2,472,799 | 小計 | 2,820,625 | 37,965,824 |
| | | 權益基金及餘絀 | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 100,085,681 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 685,015,184 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 194,171,653 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 979,272,518 |
| | | 收入 | | |
| 0 | 677,940 | 學雜費收入 | 0 | 61,600,172 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 119,998 | 7,440,178 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 783,666 | 16,070,288 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 20,000 | 1,093,307 |
| 0 | 6,067,925 | 補助及受贈收入 | 23,325,077 | 217,732,550 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 12,032 | 154,052 |
| 0 | 255,400 | 其他收入 | 411,809 | 40,104,723 |
| 0 | 7,001,265 | 小計 | 24,672,582 | 344,195,270 |
| | | 成本與費用 | | |
| 309,312 | 11,271 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 53,924,476 | 4,814,749 | 行政管理支出 | 28 | 0 |
| 154,696,528 | 15,155,989 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 42,928,138 | 2,094,033 | 獎助學金支出 | 936,075 | 0 |
| 3,385,800 | 206,677 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 11,508,727 | 1,045,854 | 產學合作支出 | 82,350 | 0 |
| 542,289 | 13,426 | 其他支出 | 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
109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 |
| 267,295,270 | 23,341,999 | 小計 | 1,018,453 | 0 |
| 1,856,450,179 | 95,903,335 | 合計 | 95,903,335 | 1,856,450,179 |

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員 許芯瑜

財務會計室主任 宋偉煌

校長 施光訓(甲)

