

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3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 |
| | | 資產 | | |
| 56,425 | 135,572 | 現金 | 171,996 | 0 |
| 21,564,005 | 19,359,519 | 銀行存款 | 26,957,414 | 0 |
| 55,284,175 | 19,747,261 | 應收款項 | 71,845 | 0 |
| 20,361,828 | 8,971,198 | 預付款項 | 1,709,329 | 0 |
| 100,045,558 | 2,066 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 32,798,516 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 937,164,400 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 192,572,326 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 90,610,016 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 71,789,844 | 249,764 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 86,000 | 0 | 購建中營運資產 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 3,163,479 | 454,652,928 |
| 37,511,377 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 14,768 | 30,515,020 |
| 39,085,815 | 0 | 遞延資產 | 246,489 | 0 |
| 3,407,030 | 0 | 存出保證金 | 15,000 | 0 |
| 1,602,337,315 | 48,465,380 | 小計 | 32,350,320 | 485,167,948 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 1,494,099 | 應付款項 | 1,372,256 | 1,333,699 |
| 0 | 23,339,948 | 預收款項 | 8,503,176 | 641,604 |
| 0 | 847,333 | 代收款項 | 1,067,401 | 960,637 |
| 0 | 0 | 長期應付款項 | 0 | 29,942,937 |
| 0 | 1,102,168 | 存入保證金 | 22,000 | 2,814,060 |
| 0 | 26,783,548 | 小計 | 10,964,833 | 35,692,937 |
| | | 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 | 0 | 學雜費收入 | 30,506,392 | 62,266,132 |
| 0 | 0 | 推廣教育收入 | 362,500 | 6,170,190 |
| 0 | 0 | 產學合作收入 | 944,887 | 8,242,828 |
| 0 | 0 | 其他教學活動收入 | 12,000 | 692,707 |
| 0 | 282,186 | 補助及受贈收入 | 20,211,334 | 192,971,360 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 12,233 | 114,790 |
| 0 | 135 | 其他收入 | 14,936,299 | 37,039,182 |
| 0 | 282,321 | 小計 | 66,985,645 | 307,497,189 |
| | | 成本與費用 | | |
| 136,990 | 10,000 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 41,244,238 | 5,752,754 | 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 112,955,637 | 12,064,090 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 38,503,594 | 13,712,390 | 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 2,867,161 | 301,777 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 9,107,116 | 2,928,538 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 478,541 | 0 | 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3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 |
| 205,293,277 | 34,769,549 | 小計 | 0 | 0 |
| 1,807,630,592 | 110,300,798 | 合計 | 110,300,798 | 1,807,630,592 |

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)

