

中信學校財團法人中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11月30日

全 2 頁 第 1 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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		
366,896	103,357	現金	40,100	0
39,632,513	15,958,810	銀行存款	16,967,958	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,391,362	540,260	應收款項淨額	9,843,280	0
0	0	材料	0	0
14,844,773	1,161,928	預付款項	2,290,316	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
0	0	附屬機構投資	0	0
100,301,131	426,000	特種基金	320,855	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
23,356,134	0	土地改良物	0	0
853,609,838	0	房屋及建築	0	0
194,854,508	1,182,110	機械儀器及設備	620,905	0
89,158,659	84,380	圖書及博物	0	0
52,518,472	1,860,520	其他設備	0	0
17,438,837	0	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	496,722	減：累計折舊總額	2,017,722	394,079,892
0	0	專利權	0	0
46,971,782	0	電腦軟體	0	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	127,031	37,771,277
16,660,074	0	遞延費用	258,179	0
2,287,000	0	存出保證金	5,000	0
0	0	存出保證品	0	0
0	0	代管資產	0	0
0	0	閒置資產	0	0
0	0	學校流用	0	0
0	0	什項資產	0	0
1,458,391,979	21,814,087	小計	32,491,346	431,851,169
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,039,770	應付款項	4,078,840	34,268,548
0	0	預收款項	0	465,000
0	365,979	代收款項	549,142	789,731
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	0
0	0	長期應付款項	0	0

中信學校財團法人中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年11月30日

全 2 頁 第 2 頁

單位：新臺幣元

借方		科目	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
0		0 存入保證金	5,000	4,535,612
0		0 應付退休及離職金	0	0
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	1,405,749	小計	4,632,982	40,058,891
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	100,459,236
0		0 未指定用途權益基金	0	677,007,541
0		0 累積餘絀	0	227,484,976
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘絀	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0		0 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,004,951,753
		收入		
0		0 學雜費收入	0	14,913,154
0		0 推廣教育收入	0	313,200
0		0 產學合作收入	0	300,000
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	586,359	19,179,051
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	26,911	112,390
0	265	265 其他收入	42,165	7,041,726
0	265	小計	655,435	41,859,521
		支出		
168,663	79,440	董事會支出	0	0
14,444,572	3,597,646	行政管理支出	0	0
33,837,994	9,459,949	教學研究及訓輔支出	0	0
9,799,938	593,385	獎助學金支出	0	0
432,860	425,345	推廣教育支出	0	0
244,584	244,584	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
0	0	財務支出	0	0
1,400,744	159,313	其他支出	0	0
60,329,355	14,559,662	小計	0	0
1,518,721,334	37,779,763	合計	37,779,763	1,518,721,334

製表：會計專員黃欣瑜

主辦會計：財務會計室主任宋偉煌

校長：校長施光訓(甲)