

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107年1月31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				
120,627	63,767	現金	57,362	0
38,943,174	23,142,315	銀行存款	44,420,167	0
0	0	流動金融資產	0	0
644,646	0	應收款項淨額	43,102	0
0	0	材料	0	0
14,729,796	1,554,984	預付款項	4,540,853	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
100,001,287	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
24,481,733	0	土地改良物	0	0
887,922,788	0	房屋及建築	0	0
193,535,624	0	機械儀器及設備	0	0
89,974,150	0	圖書及博物	0	0
57,743,145	0	其他設備	0	0
4,259,667	4,259,667	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	0	減：累計折舊總額	2,215,773	410,678,547
0	0	專利權	0	0
47,215,702	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	32,003	38,690,077
13,045,567	0	遞延費用	258,179	0
2,426,118	21,470	存出保證金	0	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
1,475,044,024	29,042,203	小計	51,567,439	449,368,624
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	2,686,494	應付款項	1,788,366	35,748,372
0	4,343,991	預收款項	245,822	1,717,418
0	784,424	代收款項	751,018	1,043,064
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107年1月31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	1,762,100	存入保證金	0	1,954,344
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	9,577,009	小計	2,785,206	40,463,198
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,061,359
0	0	未指定用途權益基金	0	693,174,234
0	0	累積餘絀	0	205,889,388
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	999,124,981
		收入		
0	0	學雜費收入	0	21,526,668
0	0	推廣教育收入	0	40,000
0	0	產學合作收入	0	916,657
0	0	其他教學活動收入	24,800	62,000
0	131,292	補助及受贈收入	955,009	63,863,084
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	28,936	124,507
0	12,800	其他收入	121,640	10,411,796
0	144,092	小計	1,130,385	96,944,712
		支出		
123,000	10,000	董事會支出	0	0
24,084,221	5,049,780	行政管理支出	0	0
70,885,388	10,560,319	教學研究及訓輔支出	847	0
14,435,664	816,302	獎助學金支出	0	0
294,767	43,484	推廣教育支出	0	0
678,736	121,410	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
355,715	119,278	其他支出	0	0
110,857,491	16,720,573	小計	847	0
1,585,901,515	55,483,877	合計	55,483,877	1,585,901,515

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)