

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106年5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 | | |
| 132,206 | 120,426 | 現金 | 163,442 | 0 |
| 87,786,776 | 14,679,535 | 銀行存款 | 15,825,389 | 0 |
| 0 | 0 | 流動金融資產 | 0 | 0 |
| 2,319,647 | 16,000 | 應收款項淨額 | 5,122,643 | 0 |
| 0 | 0 | 材料 | 0 | 0 |
| 27,026,330 | 1,242,269 | 預付款項 | 1,577,381 | 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 |
| 100,309,052 | 410,255 | 特種基金 | 105,200 | 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 |
| 880,760,371 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 186,077,879 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 89,634,344 | 25,602 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 53,239,793 | 111,100 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 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 | 0 | 減：累計折舊總額 | 2,119,559 | 393,596,445 |
| 0 | 0 | 專利權 | 0 | 0 |
| 47,099,782 | 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 | 65,079 | 38,249,476 |
| 15,111,000 | 0 | 遞延費用 | 258,179 | 0 |
| 2,404,648 | 0 | 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 |
| 1,515,257,962 | 16,605,187 | 小計 | 25,236,872 | 431,845,921 |
| | | 負債 | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 0 |
| 0 | 338,649 | 應付款項 | 296,488 | 33,744,070 |
| 0 | 0 | 預收款項 | 169,000 | 676,000 |
| 0 | 663,729 | 代收款項 | 608,532 | 841,943 |
| 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106年5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 | 1,588,000 | 存入保證金 | 0 | 3,377,048 |
| 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 | 2,590,378 | 小計 | 1,074,020 | 38,639,061 |
| | | 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 | 29,338,364 |
| 0 | | 0 推廣教育收入 | 0 | 1,042,600 |
| 0 | | 0 產學合作收入 | 0 | 651,500 |
| 0 | | 0 其他教學活動收入 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 補助及受贈收入 | 9,231,185 | 164,050,197 |
| 0 | | 0 附屬機構收益 | 0 | 0 |
| 0 | | 0 財務收入 | 17,344 | 223,457 |
| 0 | | 0 其他收入 | 164,219 | 17,696,785 |
| 0 | 0 | 小計 | 9,412,748 | 213,002,903 |
| | | 支出 | | |
| 429,813 | 123,770 | 0 董事會支出 | 0 | 0 |
| 41,867,936 | 3,733,691 | 0 行政管理支出 | 0 | 0 |
| 103,695,228 | 11,900,839 | 0 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 21,279,918 | 549,943 | 0 獎助學金支出 | 0 | 0 |
| 1,564,904 | 7,946 | 0 推廣教育支出 | 0 | 0 |
| 556,385 | 85,655 | 0 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 其他教學活動支出 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 附屬機構損失 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 財務支出 | 0 | 0 |
| 3,787,492 | 126,231 | 0 其他支出 | 0 | 0 |
| 173,181,676 | 16,528,075 | 小計 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 1,688,439,638 | 35,723,640 | 合計 | 35,723,640 | 1,688,439,638 |

製表：

主辦會計：

校長：

校長施光訓(甲)

會計專員許芯瑜

財務會計室主任宋偉煌