

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6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		
110,393	70,153	現金	91,966	0
74,217,148	5,318,674	銀行存款	18,888,302	0
0	0	流動金融資產	0	0
900,000	0	應收款項淨額	1,419,647	0
0	0	材料	0	0
30,230,110	4,740,960	預付款項	1,537,180	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
100,239,061	9	特種基金	70,000	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
23,991,883	635,749	土地改良物	0	0
880,760,371	0	房屋及建築	0	0
186,156,879	79,000	機械儀器及設備	0	0
89,664,037	29,693	圖書及博物	0	0
53,411,693	171,900	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	2,121,207	395,717,652
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	65,080	38,314,556
14,852,821	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
1,504,038,826	11,046,138	小計	24,451,561	434,032,208
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,544,334	應付款項	1,273,697	31,473,433
0	0	預收款項	2,325,085	3,001,085
0	766,898	代收款項	514,969	590,014
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6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	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	4,311,232	小計	4,113,751	38,441,580
		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	40,040	29,378,404
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	998,531	165,048,728
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	15,875	239,332
0		0 其他收入	434,080	18,130,865
0	0	小計	1,488,526	214,491,429
		支出		
439,813	10,000	0 董事會支出	0	0
45,939,672	4,071,736	0 行政管理支出	0	0
113,729,659	10,048,741	14,310 教學研究及訓輔支出	0	0
21,480,083	200,165	0 獎助學金支出	0	0
1,913,436	348,532	0 推廣教育支出	0	0
587,989	31,604	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	0	0 其他支出	0	0
187,878,144	14,710,778	小計	14,310	0
1,691,916,970	30,068,148	合計	30,068,148	1,691,916,970

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)