

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7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		
98,692	49,055	現金	60,756	0
107,005,472	48,342,104	銀行存款	15,553,780	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,596,108	1,066,312	應收款項淨額	370,204	0
0	0	材料	0	0
25,893,694	7,082,015	預付款項	11,418,431	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
100,061,359	0	特種基金	177,702	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
23,991,883	0	土地改良物	0	0
887,381,376	6,621,005	房屋及建築	0	0
186,866,385	709,506	機械儀器及設備	0	0
89,703,818	39,781	圖書及博物	0	0
53,631,185	312,592	其他設備	93,100	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	4,025	減：累計折舊總額	2,125,792	397,839,419
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	38,379,635
14,594,641	0	遞延費用	258,180	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
1,540,329,043	64,226,395	小計	30,123,024	436,219,054
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	588,796	應付款項	12,002,313	42,886,950
0	0	預收款項	55,437,488	58,438,573
0	784,939	代收款項	517,379	322,454
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7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	52,842	存入保證金	12,825	3,337,031
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	1,426,577	小計	67,970,005	104,985,008
		權益基金及餘絀		
0	397,877	指定用途權益基金	0	100,061,359
0	0	未指定用途權益基金	16,166,693	693,174,234
0	15,768,816	累積餘絀	0	211,716,160
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	16,166,693	小計	16,166,693	1,004,951,753
		收入		
0	0	學雜費收入	21,560	29,399,964
0	0	推廣教育收入	13,500	1,056,100
0	317,517	產學合作收入	150,000	483,983
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	8,194,383	補助及受贈收入	1,722,449	158,576,794
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	12,724	252,056
0	476,800	其他收入	731,075	18,385,140
0	8,988,700	小計	2,651,308	208,154,037
		支出		
492,965	53,152	董事會支出	0	0
52,905,378	6,965,706	行政管理支出	0	0
131,032,922	17,323,213	教學研究及訓輔支出	19,950	0
22,625,919	1,145,836	獎助學金支出	0	0
2,253,143	339,707	推廣教育支出	0	0
613,673	25,684	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
4,056,809	269,317	其他支出	0	0
213,980,809	26,122,615	小計	19,950	0
1,754,309,852	116,930,980	合計	116,930,980	1,754,309,852

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)