

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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		
1,613,094	1,764,965	現金	201,412	0
87,507,445	19,523,936	銀行存款	24,090,081	0
0	0	流動金融資產	0	0
4,711,326	19,376	應收款項淨額	31,522	0
0	0	材料	0	0
7,726,062	218,403	預付款項	93,560	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
101,386,539	53,010,000	特種基金	53,010,000	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
785,266,611	0	房屋及建築	0	0
197,197,561	0	機械儀器及設備	12,254,878	0
88,465,880	0	圖書及博物	0	0
42,929,846	0	其他設備	31,000	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	9,612,533	減：累計折舊總額	1,933,554	374,956,020
0	0	專利權	0	0
48,099,662	0	電腦軟體	115,290	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	96,075	減：累計攤銷總額	209,471	36,601,701
20,790,939	0	遞延費用	0	0
300,000	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
1,409,351,099	84,245,288	小計	91,970,768	411,557,721
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,078,996	應付款項	563,620	36,493,562
0	5,797,712	預收款項	0	11,000
0	14,715	代收款項	248,619	527,882
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

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年08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	500	存入保證金	0	523,194
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	9,891,923	小計	812,239	37,555,638
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	101,386,539
0		未指定用途權益基金	0	625,093,592
0		累積餘絀	0	232,403,405
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	958,883,536
		收入		
0		學雜費收入	4,865,048	4,865,048
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	0	0
0		其他教學活動收入	46,200	46,200
0		補助及受贈收入	6,997,538	6,997,538
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	53,758	53,758
0		其他收入	2,069,055	2,069,055
0	0	小計	14,031,599	14,031,599
		支出		
16,015	16,015	董事會支出	0	0
1,755,028	1,755,028	行政管理支出	0	0
3,409,764	3,409,764	教學研究及訓輔支出	0	0
4,804,028	4,804,028	獎助學金支出	0	0
0		推廣教育支出	0	0
0		產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
2,692,560	2,692,560	其他支出	0	0
12,677,395	12,677,395	小計	0	0
1,422,028,494	106,814,606	總計	106,814,606	1,422,028,494

製表：

主辦會計：

校長：

會計 許志瑜

主辦會計 宋偉煌

校長 施光訓(甲)