

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11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		
93,138	99,154	現金	28,938	0
78,582,799	53,202,273	銀行存款	60,240,244	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,114,684	580,392	應收款項淨額	8,445,996	0
0	0	材料	0	0
20,234,464	766,916	預付款項	3,991,526	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
100,258,727	0	特種基金	25,000	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	541,412	房屋及建築	0	0
189,917,685	212,974	機械儀器及設備	0	0
89,920,649	85,481	圖書及博物	0	0
57,575,145	2,711,952	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	2,213,031	406,247,001
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	51,197	38,626,071
13,561,925	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
1,514,168,167	58,200,554	小計	75,254,111	444,873,072
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,364,403	應付款項	5,232,718	38,565,532
0	726,720	預收款項	27,011	5,535,441
0	579,511	代收款項	565,909	1,088,232
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11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	3,497,444
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	5,670,634	小計	5,825,638	48,686,649
		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	40,000	40,000
0		0 產學合作收入	261,500	896,657
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	5,178,146	0 補助及受贈收入	5,978,030	62,441,714
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	13,149	52,171
0	300	0 其他收入	52,486	10,136,159
0	5,178,446	小計	6,345,165	95,093,369
		支出		
103,000	73,000	0 董事會支出	0	0
14,733,501	3,649,498	0 行政管理支出	48,980	0
46,107,682	14,108,006	0 教學研究及訓輔支出	57,014	0
11,831,251	438,863	0 獎助學金支出	0	0
212,988	111,458	0 推廣教育支出	0	0
389,045	67,751	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
232,437	32,698	0 其他支出	0	0
73,609,904	18,481,274	小計	105,994	0
1,587,778,071	87,530,908	合計	87,530,908	1,587,778,071

製表：

會計黃欣瑜

主辦會計：

財務會計室宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)