

中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105年02月29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				
71,945	81,460	現金	43,120	0
73,257,218	61,068,573	銀行存款	64,970,376	0
0	0	流動金融資產	0	0
519,494	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
10,363,255	129,827	預付款項	150,138	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
101,339,418	26,500,000	特種基金	26,548,210	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
836,878,238	0	房屋及建築	0	0
199,601,727	0	機械儀器及設備	0	0
88,884,735	0	圖書及博物	0	0
48,117,258	0	其他設備	0	0
14,160,000	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	1,928,480	384,124,516
0	0	專利權	0	0
47,893,962	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	132,580	37,352,724
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
1,465,534,323	87,779,860	小計	93,772,904	421,477,240
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	730,248	應付款項	183,895	30,157,997
0	0	預收款項	3,844,152	4,082,005
0	176,107	代收款項	342,794	518,289
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105年02月29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	1,000	存入保證金	0	3,285,854
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	907,355	小計	4,370,841	38,044,145
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	101,386,539
0		0 未指定用途權益基金	0	625,093,592
0		0 累積餘絀	0	232,403,405
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	958,883,536
		收入		
0	1,050	學雜費收入	0	8,696,558
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	46,200
0		0 補助及受贈收入	0	113,931,693
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	42,782	585,185
0		0 其他收入	60,207	3,991,443
0	1,050	小計	102,989	127,251,079
		支出		
429,158	10,000	董事會支出	0	0
22,098,268	2,455,200	行政管理支出	31,641	0
45,698,060	7,073,007	教學研究及訓輔支出	0	0
8,383,697	48,000	獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		0 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
3,512,494	3,903	其他支出	0	0
80,121,677	9,590,110	小計	31,641	0
1,545,656,000	98,278,375	總計	98,278,375	1,545,656,000

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)**