

**中信金融管理學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105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
		<b>資產</b>		
50,383	75,228	現金	101,318	0
78,167,353	3,203,141	銀行存款	13,284,643	0
0	0	流動金融資產	0	0
8,129,183	1,168,892	應收款項淨額	4,940	0
0	0	材料	0	0
16,538,446	1,993,737	預付款項	2,945,419	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
100,459,236	0	特種基金	96,760	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
853,609,838	2,882,400	房屋及建築	0	0
194,462,094	599,076	機械儀器及設備	20,403	0
89,074,279	5,228	圖書及博物	0	0
50,080,596	189,000	其他設備	0	0
3,467,473	3,263,473	預付土地、工程及設備款	2,640,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	16,322	減：累計折舊總額	2,004,267	386,834,899
0	0	專利權	0	0
46,971,782	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	132,574	37,247,123
17,692,790	0	遞延費用	3,098,149	0
2,292,000	5,000	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
1,484,351,587	13,401,497	小計	24,328,473	424,082,022
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	2,378,120	應付款項	10,463,099	40,334,582
0	606,000	預收款項	9,841,939	10,416,939
0	672,594	代收款項	452,713	250,521
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	8,274	存入保證金	165,000	4,315,770
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	3,664,988	小計	20,922,751	55,317,812
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	927,303	指定用途權益基金	0	100,459,236
0	0	未指定用途權益基金	51,913,949	677,007,541
0	51,030,832	累積餘絀	44,186	181,416,759
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	51,958,135	小計	51,958,135	958,883,536
		<b>收入</b>		
0	19,376	學雜費收入	8,424	16,846,352
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	150,000
0	0	其他教學活動收入	0	46,200
0	9,042,044	補助及受贈收入	1,769,623	192,355,436
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	28,786	827,067
0	0	其他收入	668,419	8,332,508
0	9,061,420	小計	2,475,252	218,557,563
		<b>支出</b>		
866,137	101,669	董事會支出	0	0
38,543,744	4,344,930	行政管理支出	0	0
109,934,719	16,381,337	教學研究及訓輔支出	3,598	0
17,274,733	678,264	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
142,104	8,604	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
5,727,909	87,365	其他支出	0	0
172,489,346	21,602,169	小計	3,598	0
1,656,840,933	99,688,209	合計	99,688,209	1,656,840,933

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)