

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107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		
121,919	35,568	現金	102,145	0
86,380,591	43,619,148	銀行存款	38,101,607	0
0	0	流動金融資產	0	0
3,892,371	3,051,575	應收款項淨額	1,192,810	0
0	0	材料	0	0
20,275,044	8,911,305	預付款項	10,911,352	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
100,000,042	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
30,298,516	3,787,350	土地改良物	0	0
901,588,730	1,179,466	房屋及建築	0	0
182,345,667	854,801	機械儀器及設備	132,000	0
90,051,609	0	圖書及博物	0	0
57,120,240	174,200	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	3,029,880	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	93,000	減：累計折舊總額	2,292,707	411,230,806
0	0	專利權	0	0
37,066,077	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	13,468	30,308,425
11,496,492	0	遞延費用	258,180	0
3,320,118	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
1,523,957,416	61,706,413	小計	56,034,149	441,539,231
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,907,630	應付款項	14,731,115	44,831,652
0	388,675	預收款項	21,788,621	53,906,946
0	1,255,523	代收款項	856,006	324,908
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107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	0	存入保證金	122,156	2,757,664
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	6,551,828	小計	37,497,898	101,821,170
		權益基金及餘絀		
0	61,317	指定用途權益基金	0	100,000,042
0	0	未指定用途權益基金	9,351,708	702,525,942
0	9,290,391	累積餘絀	0	196,598,997
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	9,351,708	小計	9,351,708	999,124,981
		收入		
0	0	學雜費收入	0	42,934,506
0	0	推廣教育收入	15,484,895	15,937,753
0	586,855	產學合作收入	3,183,556	5,879,145
0	1,604,680	其他教學活動收入	319,560	228,800
0	12,317,718	補助及受贈收入	19,911,145	170,160,251
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	30,496	255,330
0	0	其他收入	105,353	23,154,106
0	14,509,253	小計	39,035,005	258,549,891
		支出		
377,036	68,610	董事會支出	0	0
54,330,790	6,335,815	行政管理支出	10,655	0
149,396,825	23,414,434	教學研究及訓輔支出	13,391,185	0
43,820,986	16,450,807	獎助學金支出	2,669,480	0
17,708,359	16,169,585	推廣教育支出	0	0
5,952,940	3,339,214	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
5,490,921	92,413	其他支出	0	0
277,077,857	65,870,878	小計	16,071,320	0
1,801,035,273	157,990,080	合計	157,990,080	1,801,035,273

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員 許芯瑜

財務會計室主任 宋偉煌

校長施光訓(甲)