

中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年10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		
350,103	71,297	現金	130,345	0
154,694,272	112,193,796	銀行存款	45,731,388	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,451,294	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
7,624,412	173,344	預付款項	336,358	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	0	特種基金	0	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
195,614,041	489,000	機械儀器及設備	2,072,520	0
88,469,380	3,500	圖書及博物	0	0
43,089,935	160,089	其他設備	0	0
19,091,898	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	1,673,520	減：累計折舊總額	1,938,662	377,153,218
0	0	專利權	0	0
47,686,162	0	電腦軟體	413,500	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	344,583	減：累計攤銷總額	209,473	36,676,114
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
1,489,171,720	115,109,129	小計	50,832,246	413,829,332
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	20,172,540	應付款項	1,535,716	34,889,726
0	0	預收款項	0	11,000
0	489,071	代收款項	257,464	394,018
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10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	596,194
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	20,662,111	小計	1,793,180	35,890,938
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	90,392	學雜費收入	0	8,873,018
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	92,034,750	99,032,288
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	85,883	227,379
0	38,533	其他收入	55,207	3,228,205
0	128,925	小計	92,175,840	111,407,090
支出				
207,008	89,713	董事會支出	0	0
6,785,800	2,817,556	行政管理支出	0	0
13,962,672	5,618,608	教學研究及訓輔支出	0	0
6,688,422	0	獎助學金支出	111,290	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
3,195,274	486,514	其他支出	0	0
30,839,176	9,012,391	小計	111,290	0
1,520,010,896	144,912,556	總計	144,912,556	1,520,010,896

製表：

主辦會計：

校長：

會計 許志瑜

副校長 宋偉煌

校長 施光訓(甲)