

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1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>		
156,850	139,215	現金	139,090	0
31,953,639	8,003,410	銀行存款	27,758,840	0
0	0	流動金融資產	0	0
690,951	244,920	應收款項淨額	6,079,342	0
0	0	材料	0	0
17,029,350	774,199	預付款項	2,566,888	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
100,152,547	0	特種基金	93,000	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
877,776,437	0	房屋及建築	0	0
188,493,090	1,020,000	機械儀器及設備	0	0
89,608,742	0	圖書及博物	0	0
53,059,693	163,400	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	918,000	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	2,105,043	387,312,666
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	72,022	37,968,322
16,143,716	0	遞延費用	258,179	0
2,287,000	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
1,447,807,931	10,345,144	小計	39,990,404	425,280,988
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	11,699,490	應付款項	2,293,421	31,391,852
0	465,000	預收款項	24,690	77,400
0	1,031,915	代收款項	738,303	633,063
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1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	7,000	存入保證金	16,500	6,096,573
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	13,203,405	小計	3,072,914	38,198,888
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,459,236
0	0	未指定用途權益基金	0	677,007,541
0	0	累積餘絀	0	227,484,976
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	1,004,951,753
		收入		
0	0	學雜費收入	0	14,913,154
0	0	推廣教育收入	465,000	778,200
0	0	產學合作收入	0	300,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	155,464	補助及受贈收入	726,267	62,613,898
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	17,280	161,712
0	410	其他收入	92,566	7,170,641
0	155,874	小計	1,301,113	85,937,605
		支出		
210,413	30,750	董事會支出	0	0
25,361,967	6,572,778	行政管理支出	0	0
65,471,629	13,239,127	教學研究及訓輔支出	0	0
11,046,975	716,693	獎助學金支出	136,335	0
1,206,854	0	推廣教育支出	0	0
305,730	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
2,957,735	238,163	其他支出	1,168	0
106,561,303	20,797,511	小計	137,503	0
1,554,369,234	44,501,934	合計	44,501,934	1,554,369,234

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)