

**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8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>		
274,458	293,984	現金	118,218	0
103,531,686	12,994,629	銀行存款	16,468,415	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,394,354	0	應收款項淨額	201,754	0
0	0	材料	0	0
25,820,460	1,235,864	預付款項	1,309,098	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
100,000,921	0	特種基金	60,438	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
23,991,883	0	土地改良物	0	0
887,381,376	0	房屋及建築	0	0
187,552,377	1,173,632	機械儀器及設備	487,640	0
89,731,917	28,099	圖書及博物	0	0
53,625,185	35,000	其他設備	41,000	0
0	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	440,534	減：累計折舊總額	2,163,816	399,562,701
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	65,080	38,444,715
14,336,462	0	遞延費用	258,179	0
2,404,648	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
1,537,145,509	16,201,742	小計	21,173,638	438,007,416
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	6,991,285	應付款項	2,124,877	38,020,542
0	53,508,033	預收款項	9,275,672	14,206,212
0	169,831	代收款項	505,412	658,035
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8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	1,000	存入保證金	0	3,336,031
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	60,670,149	小計	11,905,961	56,220,820
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	100,061,359
0		未指定用途權益基金	0	693,174,234
0		累積餘絀	0	205,889,388
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	999,124,981
		<b>收入</b>		
0		學雜費收入	0	0
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	575,157	575,157
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	53,081,516	53,081,516
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	13,149	13,149
0		其他收入	111,516	111,516
0	0	小計	53,781,338	53,781,338
		<b>支出</b>		
10,000	10,000	董事會支出	0	0
2,818,717	2,818,717	行政管理支出	0	0
7,071,503	7,071,503	教學研究及訓輔支出	0	0
0		獎助學金支出	0	0
0		推廣教育支出	0	0
720	720	產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
88,106	88,106	其他支出	0	0
9,989,046	9,989,046	小計	0	0
1,547,134,555	86,860,937	合計	86,860,937	1,547,134,555

製表：

會計黃欣瑜  
專員

主辦會計：

財務會計室宋偉煌  
主

校長：

校長施光訓(甲)