

中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國105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
		<b>資產</b>		
303,639	171,818	現金	86,701	0
40,641,661	3,135,125	銀行存款	10,414,633	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,694,382	341,469	應收款項淨額	3,031,553	0
0	0	材料	0	0
15,973,161	801,455	預付款項	2,294,641	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
100,195,986	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
853,609,838	0	房屋及建築	0	0
194,293,303	183,350	機械儀器及設備	371,040	0
89,074,279	0	圖書及博物	0	0
50,657,952	577,356	其他設備	0	0
17,438,837	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	328,997	減：累計折舊總額	2,016,275	392,558,892
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	131,968	37,644,246
16,918,253	0	遞延費用	258,179	0
2,292,000	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
1,467,421,207	5,539,570	小計	18,604,990	430,203,138
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	222,051	應付款項	1,203,021	31,229,478
0	0	預收款項	0	465,000
0	532,371	代收款項	464,937	606,568
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	5,000	存入保證金	10,500	4,530,612
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	759,422	小計	1,678,458	36,831,658
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	75,326	學雜費收入	183,560	14,913,154
0	0	推廣教育收入	9,800	313,200
0	0	產學合作收入	0	300,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	136,335	補助及受贈收入	133,210	18,592,692
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	30,827	85,479
0	36,400	其他收入	138,691	6,999,826
0	248,061	小計	496,088	41,204,351
<b>支出</b>				
89,223	66,461	董事會支出	0	0
10,846,926	4,253,639	行政管理支出	0	0
24,378,045	8,645,293	教學研究及訓輔支出	0	0
9,206,553	260,230	獎助學金支出	136,335	0
7,515	7,515	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
1,241,431	1,135,680	其他支出	0	0
45,769,693	14,368,818	小計	136,335	0
1,513,190,900	20,915,871	合計	20,915,871	1,513,190,900

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)**