

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年09月30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		
409,151	1,896,680	現金	3,100,623	0
88,231,864	9,369,215	銀行存款	8,644,796	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,451,294	912,424	應收款項淨額	4,172,456	0
0	0	材料	0	0
7,787,426	246,864	預付款項	185,500	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
197,197,561	0	機械儀器及設備	0	0
88,465,880	0	圖書及博物	0	0
42,929,846	0	其他設備	0	0
19,091,898	19,091,898	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	0	減：累計折舊總額	1,932,056	376,888,076
0	0	專利權	0	0
48,099,662	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	209,523	36,811,224
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
1,424,764,805	31,517,081	小計	18,244,954	413,699,300
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	3,617,234	應付款項	20,650,222	53,526,550
0	0	預收款項	0	11,000
0	231,496	代收款項	329,239	625,625
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09月30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	73,500	596,694
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	3,848,730	小計	21,052,961	54,759,869
		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	4,188,754	8,963,410
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	0	6,997,538
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	87,738	141,496
0	40,800	其他收入	1,183,276	3,211,531
0	131,192	小計	5,459,768	19,360,175
		支出		
117,295	101,280	董事會支出	0	0
3,968,244	2,227,298	行政管理支出	14,082	0
8,344,064	4,937,024	教學研究及訓輔支出	2,724	0
6,799,712	2,132,019	獎助學金支出	136,335	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
2,708,760	16,200	其他支出	0	0
21,938,075	9,413,821	小計	153,141	0
1,446,702,880	44,910,824	總計	44,910,824	1,446,702,880

製表：

主辦會計：

校長：

會計師許志瑜

審計師蔡宗傳

校長施光訓(甲)