

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06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		
76,473	226,892	現金	214,635	0
88,248,855	10,223,069	銀行存款	11,238,004	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,965,231	14,940	應收款項淨額	880,763	0
0	0	材料	0	0
17,490,128	577,057	預付款項	1,974,372	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
100,555,996	188,313	特種基金	146,090	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
850,727,438	13,849,200	房屋及建築	0	0
193,883,421	0	機械儀器及設備	918,168	0
89,069,051	0	圖書及博物	0	0
49,891,596	41,640	其他設備	0	0
2,844,000	0	預付土地、工程及設備款	11,520,000	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	736,796	減：累計折舊總額	1,944,776	384,846,954
0	0	專利權	0	0
46,971,782	0	電腦軟體	922,180	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	768,483	減：累計攤銷總額	132,580	37,114,549
20,790,939	0	遞延費用	0	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
1,493,158,044	26,626,390	小計	29,891,568	421,961,503
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	521,353	應付款項	2,296,790	32,249,603
0	0	預收款項	1,110,000	1,181,000
0	442,227	代收款項	393,521	470,402
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06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	58,500	存入保證金	805,500	4,159,044
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	1,022,080	小計	4,605,811	38,060,049
		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	32,589	學雜費收入	0	16,857,304
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	100,000	150,000
0		0 其他教學活動收入	0	46,200
0		0 補助及受贈收入	7,669,093	199,627,857
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	75,696	798,281
0	12,467	其他收入	502,209	7,664,089
0	45,056	小計	8,346,998	225,143,731
		支出		
764,468	99,088	董事會支出	0	0
34,198,814	3,674,024	行政管理支出	0	0
93,556,980	10,445,174	教學研究及訓輔支出	0	0
16,596,469	526,428	獎助學金支出	27,532	0
0	0	0 推廣教育支出	0	0
133,500	89,000	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
5,640,544	344,669	其他支出	0	0
150,890,775	15,178,383	小計	27,532	0
1,644,048,819	42,871,909	合計	42,871,909	1,644,048,819

製表：會計黃欣瑜

主辦會計：財務會計室宋偉煌

校長：校長施光訓(甲)