

**中信金融管理學院**  
**總分類帳各科目彙總表**  
**中華民國105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>		
171,330	162,657	現金	41,710	0
69,785,244	65,379,153	銀行存款	73,761,262	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,100,465	12,547,546	應收款項淨額	7,576,264	0
0	0	材料	0	0
15,366,189	579,589	預付款項	1,751,846	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
100,334,796	26,510,000	特種基金	26,634,440	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
194,480,993	18,899	機械儀器及設備	0	0
89,074,279	0	圖書及博物	0	0
50,080,596	0	其他設備	0	0
3,467,473	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	0	減：累計折舊總額	2,019,229	388,854,128
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	132,580	37,379,703
17,434,611	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
1,479,525,730	105,197,844	小計	112,175,510	426,233,831
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	8,881,424	應付款項	21,471	31,474,629
0	10,177,339	預收款項	225,400	465,000
0	230,442	代收款項	463,729	483,808
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	189,000	4,503,770
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	19,290,205	小計	899,600	36,927,207
		<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	0	學雜費收入	7,999,692	7,999,692
0	0	推廣教育收入	225,400	225,400
0	0	產學合作收入	300,000	300,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	39,281	補助及受贈收入	14,639,410	14,600,129
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	27,741	27,741
0	0	其他收入	3,671,635	3,671,635
0	39,281	小計	26,863,878	26,824,597
		<b>支出</b>		
10,760	10,760	董事會支出	0	0
3,243,044	3,243,044	行政管理支出	0	0
7,116,329	7,116,329	教學研究及訓輔支出	0	0
5,041,525	5,041,525	獎助學金支出	0	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
0	0	其他支出	0	0
15,411,658	15,411,658	小計	0	0
1,494,937,388	139,938,988	合計	139,938,988	1,494,937,388

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)