

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105年12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
		資產		
156,725	40,113	現金	250,284	0
51,709,069	42,642,376	銀行存款	30,565,820	0
0	0	流動金融資產	0	0
6,525,373	420,577	應收款項淨額	286,566	0
0	0	材料	0	0
18,822,039	7,357,405	預付款項	3,380,139	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
100,245,547	16	特種基金	55,600	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
877,776,437	24,166,599	房屋及建築	0	0
187,473,090	4,618,582	機械儀器及設備	12,000,000	0
89,608,742	450,083	圖書及博物	0	0
52,896,293	377,821	其他設備	0	0
918,000	0	預付土地、工程及設備款	16,520,837	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	10,909,091	減：累計折舊總額	2,036,822	385,207,623
0	0	專利權	0	0
47,099,782	128,000	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	125,023	37,896,300
16,401,895	0	遞延費用	258,179	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
1,475,276,126	91,110,663	小計	65,479,270	423,103,923
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,263,983	應付款項	10,793,356	40,797,921
0	0	預收款項	52,710	517,710
0	613,329	代收款項	750,273	926,675
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105年12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	266,000	存入保證金	1,817,461	6,087,073
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	5,143,312	小計	13,413,800	48,329,379
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0	0	學雜費收入	0	14,913,154
0	0	推廣教育收入	0	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	688	補助及受贈收入	42,864,732	62,043,095
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	32,043	144,432
0	0	其他收入	36,759	7,078,485
0	689	小計	42,933,534	84,792,366
		支出		
179,663	11,000	董事會支出	0	0
18,789,189	4,497,197	行政管理支出	152,580	0
52,232,502	18,634,508	教學研究及訓輔支出	240,000	0
10,466,617	666,679	獎助學金支出	0	0
1,206,854	773,994	推廣教育支出	0	0
305,730	61,146	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
2,720,740	1,319,996	其他支出	0	0
85,901,295	25,964,520	小計	392,580	0
1,561,177,421	122,219,184	合計	122,219,184	1,561,177,421

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)