

中信金融管理學院

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年11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		
188,429	81,679	現金	243,353	0
128,035,390	26,816,269	銀行存款	53,475,151	0
0	0	流動金融資產	0	0
1,451,294	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
7,930,571	569,435	預付款項	263,276	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
195,672,916	278,275	機械儀器及設備	219,400	0
88,562,680	93,300	圖書及博物	0	0
43,284,160	194,225	其他設備	0	0
42,195,898	23,104,000	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	195,022	減：累計折舊總額	1,941,501	378,899,697
0	0	專利權	0	0
47,686,162	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	206,745	36,882,859
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
1,486,107,723	51,332,205	小計	56,349,426	415,782,556
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	23,808,213	應付款項	24,331,281	35,412,794
0	0	預收款項	0	11,000
0	165,480	代收款項	298,284	526,822
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11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	6,000	602,194
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	23,973,693	小計	24,635,565	36,552,810
		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		小計	0	958,883,536
		收入		
0		0 學雜費收入	26,296	8,899,314
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	3,079,695	102,111,983
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	83,144	310,523
0		0 其他收入	23,400	3,251,605
0		小計	3,212,535	114,619,625
		支出		
356,378	149,370	0 董事會支出	0	0
9,772,965	2,989,665	0 行政管理支出	2,500	0
19,293,831	5,331,159	0 教學研究及訓輔支出	0	0
7,069,122	380,700	0 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
3,238,508	43,234	0 其他支出	0	0
39,730,804	8,894,128	小計	2,500	0
1,525,838,527	84,200,026	總計	84,200,026	1,525,838,527

製表：

主辦會計：

校長：

會計 許志瑜

主辦會計 宋偉煌

校長 施光訓(甲)