

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107年3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				
207,995	51,708	現金	24,900	0
18,415,555	10,670,356	銀行存款	28,007,625	0
0	0	流動金融資產	0	0
15,841,632	15,196,986	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
13,277,329	9,754,641	預付款項	10,326,112	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
100,001,287	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
25,981,695	1,499,962	土地改良物	0	0
887,922,788	0	房屋及建築	0	0
193,630,490	104,865	機械儀器及設備	9,999	0
90,001,420	22,494	圖書及博物	0	0
58,110,745	86,000	其他設備	0	0
3,809,678	0	預付土地、工程及設備款	449,989	0
0	0	租賃資產	0	0
0	0	租賃權益改良物	0	0
0	8,889	減：累計折舊總額	2,208,050	415,051,917
0	0	專利權	0	0
47,215,702	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	2	減：累計攤銷總額	13,872	38,699,688
12,529,209	0	遞延費用	258,179	0
3,040,118	634,000	存出保證金	20,000	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
1,469,985,643	38,029,903	小計	41,318,726	453,751,605
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	3,194,543	應付款項	3,886,132	34,028,089
0	17,836,955	預收款項	3,778,634	4,497,798
0	1,048,416	代收款項	801,523	1,131,836
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107年3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	5,000	存入保證金	45,499	1,937,243
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	22,084,914	小計	8,511,788	41,594,966
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	100,061,359
0		未指定用途權益基金	0	693,174,234
0		累積餘絀	0	205,889,388
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	999,124,981
		收入		
0		學雜費收入	21,422,904	42,949,572
0		推廣教育收入	0	40,000
0		產學合作收入	81,068	1,333,897
0		其他教學活動收入	1,440,720	1,508,320
0		補助及受贈收入	13,209,951	77,800,421
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	12,262	158,036
0		其他收入	12,078,325	22,544,431
0	0	小計	48,245,230	146,334,677
		支出		
143,000	10,000	董事會支出	0	0
36,265,865	4,107,003	行政管理支出	10	0
104,324,003	20,220,397	教學研究及訓輔支出	640,917	0
27,667,609	13,277,390	獎助學金支出	0	0
987,081	632,403	推廣教育支出	0	0
1,076,202	353,550	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
356,826	1,111	其他支出	0	0
170,820,586	38,601,854	小計	640,927	0
1,640,806,229	98,716,671	合計	98,716,671	1,640,806,229

製表：

會計專員許芯瑜

主辦會計：

財務會計室主任宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)