

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106年9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		
262,409	277,013	現金	289,062	0
96,174,281	10,018,372	銀行存款	17,375,777	0
0	0	流動金融資產	0	0
553,233	0	應收款項淨額	841,121	0
0	0	材料	0	0
26,316,446	2,253,652	預付款項	1,757,666	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
100,000,921	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
24,481,733	489,850	土地改良物	0	0
887,381,376	0	房屋及建築	0	0
188,949,621	1,397,244	機械儀器及設備	0	0
89,743,158	11,241	圖書及博物	0	0
53,725,185	100,000	其他設備	0	0
0	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	2,173,783	401,736,484
0	0	專利權	0	0
47,099,782	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	65,079	38,509,794
14,078,283	0	遞延費用	258,179	0
2,404,648	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
1,531,171,076	14,547,372	小計	22,760,667	440,246,278
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	5,669,954	應付款項	4,013,725	36,364,313
0	308,000	預收款項	8,639,425	22,537,637
0	203,594	代收款項	706,031	1,160,472
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106年9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	10,913	3,346,944
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	6,181,548	小計	13,370,094	63,409,366
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	100,061,359
0		0 未指定用途權益基金	0	693,174,234
0		0 累積餘絀	0	205,889,388
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	999,124,981
		收入		
0		0 學雜費收入	0	0
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	575,157
0		0 其他教學活動收入	0	0
0	841,121	0 補助及受贈收入	248,288	52,488,683
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	13,149	26,298
0		0 其他收入	876,826	988,342
0	841,121	小計	1,138,263	54,078,480
		支出		
20,000	10,000	0 董事會支出	0	0
6,259,923	3,467,891	0 行政管理支出	26,685	0
19,046,744	12,001,269	0 教學研究及訓輔支出	26,028	0
0		0 獎助學金支出	0	0
31,405	31,405	0 推廣教育支出	0	0
226,503	225,783	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
103,454	15,348	0 其他支出	0	0
25,688,029	15,751,696	小計	52,713	0
1,556,859,105	37,321,737	合計	37,321,737	1,556,859,105

製表：



主辦會計：



校長：

