

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4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		
169,575	40,740	現金	79,160	0
89,194,430	89,534,127	銀行存款	18,755,252	0
0	0	流動金融資產	0	0
13,735,129	80,300,189	應收款項淨額	82,406,692	0
0	0	材料	0	0
14,174,189	2,678,954	預付款項	1,782,094	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
100,539,787	610,000	特種基金	71,500	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
26,511,166	529,471	土地改良物	0	0
900,409,264	12,486,476	房屋及建築	0	0
194,285,756	655,266	機械儀器及設備	0	0
90,001,420	0	圖書及博物	0	0
58,610,889	500,144	其他設備	0	0
0	0	預付土地、工程及設備款	3,809,678	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	2,205,122	417,257,039
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	0	減：累計攤銷總額	13,870	38,713,558
12,271,030	0	遞延費用	258,179	0
3,320,118	280,000	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
1,550,438,455	187,615,367	小計	109,381,547	455,970,597
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	940,274	應付款項	12,867,821	45,955,636
0	4,243,798	預收款項	436,000	690,000
0	729,711	代收款項	612,970	1,015,095
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4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	680,968	2,618,211
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	5,913,783	小計	14,597,759	50,278,942
		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	0	小計	0	999,124,981
		收入		
0		0 學雜費收入	0	42,949,572
0		0 推廣教育收入	352,858	392,858
0		0 產學合作收入	371,172	1,705,069
0		0 其他教學活動收入	0	1,508,320
0		0 補助及受贈收入	83,853,800	161,654,221
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	13,149	171,185
0		0 其他收入	40,902	22,585,333
0	0	小計	84,631,881	230,966,558
		支出		
153,000	10,000	董事會支出	0	0
40,623,168	4,357,303	行政管理支出	0	0
114,139,573	11,888,945	教學研究及訓輔支出	2,073,375	0
27,894,674	227,065	獎助學金支出	0	0
1,060,547	73,466	推廣教育支出	0	0
1,583,878	507,676	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
447,783	90,957	其他支出	0	0
185,902,623	17,155,412	小計	2,073,375	0
1,736,341,078	210,684,562	合計	210,684,562	1,736,341,078

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)