

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
		<b>資產</b>		
175,222	115,938	現金	217,557	0
88,932,630	86,106,992	銀行存款	12,877,983	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,426,290	81,842,903	應收款項淨額	85,295,385	0
0	0	材料	0	0
27,361,442	2,671,392	預付款項	1,705,805	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
100,003,997	0	特種基金	88,550	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
880,760,371	2,983,934	房屋及建築	0	0
186,077,879	237,012	機械儀器及設備	2,677,182	0
89,608,742	0	圖書及博物	0	0
53,128,693	69,000	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	2,142,246	減：累計折舊總額	2,100,193	391,476,886
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	72,026	38,184,397
15,369,179	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
1,521,705,009	176,169,417	小計	105,292,860	429,661,283
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	1,418,399	應付款項	3,528,271	33,786,231
0	0	預收款項	507,000	507,000
0	553,830	代收款項	564,687	897,140
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	5,000	存入保證金	150,000	4,965,048
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	1,977,229	小計	4,749,958	40,155,419
		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	29,338,364
0		0 推廣教育收入	0	1,042,600
0		0 產學合作收入	201,500	651,500
0		0 其他教學活動收入	0	0
0		0 補助及受贈收入	82,187,393	154,819,012
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	8,529	206,113
0	8,100	0 其他收入	46,112	17,532,566
0	8,100	小計	82,443,534	203,590,155
		支出		
306,043	11,000	0 董事會支出	0	0
38,134,245	3,468,680	0 行政管理支出	0	0
91,794,389	9,535,621	0 教學研究及訓輔支出	0	0
20,729,975	609,269	0 獎助學金支出	0	0
1,556,958	200	0 推廣教育支出	0	0
470,730	165,000	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
3,661,261	541,836	0 其他支出	0	0
156,653,601	14,331,606	小計	0	0
1,678,358,610	192,486,352	合計	192,486,352	1,678,358,610

製表：

主辦會計：

校長：

會計專員 許芯瑜

財務會計室主任 宋偉煌

校長 施光訓(甲)