

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01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		
33,605	94,628	現金	196,131	0
77,159,021	39,318,576	銀行存款	78,800,086	0
0	0	流動金融資產	0	0
519,494	0	應收款項淨額	385,937	0
0	0	材料	0	0
10,383,566	659,005	預付款項	219,113	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
101,387,628	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
836,878,238	51,611,627	房屋及建築	0	0
199,601,727	3,064,628	機械儀器及設備	0	0
88,884,735	0	圖書及博物	0	0
48,117,258	2,770,040	其他設備	0	0
14,160,000	0	預付土地、工程及設備款	44,355,898	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	1,797,683	382,196,036
0	0	專利權	0	0
47,893,962	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	132,574	37,220,144
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
1,469,466,307	97,518,504	小計	125,887,422	419,416,180
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	33,798,105	應付款項	10,899,306	30,704,350
0	0	預收款項	226,853	237,853
0	516,122	代收款項	382,813	351,602
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105年01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	15,135	存入保證金	2,860,615	3,286,854
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	34,329,362	小計	14,369,587	34,580,659
		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	0	小計	0	958,883,536
		收入		
0	26,124	學雜費收入	0	8,697,608
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	16,751	補助及受贈收入	5,028,782	113,931,693
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	45,436	542,403
0	0	其他收入	19,007	3,931,236
0	42,875	小計	5,093,225	127,149,140
		支出		
419,158	30,085	董事會支出	0	0
19,674,709	4,834,671	行政管理支出	0	0
38,625,053	7,653,456	教學研究及訓輔支出	0	0
8,335,697	936,980	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
3,508,591	4,301	其他支出	0	0
70,563,208	13,459,493	小計	0	0
1,540,029,515	145,350,234	總計	145,350,234	1,540,029,515

製表：會計專員 **黃欣瑜**

主辦會計：財務會計室主任 **宋偉煌**

校長：**施光訓(甲)**