

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2月28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		
201,065	78,515	現金	34,300	0
34,921,233	11,716,263	銀行存款	8,748,669	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,806,484	7,219,818	應收款項淨額	104,285	0
0	0	材料	0	0
27,492,368	12,631,056	預付款項	2,168,038	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
100,092,547	0	特種基金	60,000	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
877,776,437	0	房屋及建築	0	0
188,518,050	24,960	機械儀器及設備	0	0
89,608,742	0	圖書及博物	0	0
53,059,693	0	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	2,112,236	389,424,902
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	38,040,348
15,885,537	0	遞延費用	258,179	0
2,404,648	117,648	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
1,468,222,720	31,788,260	小計	13,557,733	427,465,250
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,696,969	應付款項	9,536,536	39,231,419
0	77,400	預收款項	3,500	3,500
0	486,599	代收款項	584,107	730,571
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2月28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	1,000	存入保證金	500	6,096,073
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	2,261,968	小計	10,124,643	46,061,563
		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	11,871,332	26,784,486
0	0	推廣教育收入	175,400	953,600
0	0	產學合作收入	150,000	450,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	328,948	補助及受贈收入	6,729,207	69,014,157
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	10,601	172,313
0	90,900	其他收入	5,519,018	12,598,759
0	419,848	小計	24,455,558	109,973,315
		支出		
284,913	74,500	董事會支出	0	0
30,307,875	4,945,908	行政管理支出	0	0
71,571,121	9,543,658	教學研究及訓輔支出	3,444,166	0
17,143,354	6,141,824	獎助學金支出	45,445	0
1,241,727	34,873	推廣教育支出	0	0
305,730	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
0	2,201	其他支出	3,585,495	625,559
120,854,720	20,742,964	小計	7,075,106	625,559
1,589,077,440	55,213,040	合計	55,213,040	1,589,077,440

製表：

會計黃欣瑜
專員

主辦會計：

財務會計室宋偉煌
主任

校長：

校長施光訓(甲)