

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年05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		
64,216	39,929	現金	106,511	0
89,263,790	863,116	銀行存款	11,909,978	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,831,054	0	應收款項淨額	9,750	0
0	0	材料	0	0
18,887,443	433,940	預付款項	1,851,030	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
100,513,773	0	特種基金	227,840	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	0	房屋及建築	0	0
194,801,589	26,626	機械儀器及設備	4,620,823	0
89,069,051	420	圖書及博物	0	0
49,849,956	416,024	其他設備	106,332	0
14,364,000	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	3,647,876	減：累計折舊總額	1,953,400	383,638,974
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	37,750,452
20,790,939	0	遞延費用	0	0
2,287,000	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
1,495,851,145	5,427,931	小計	20,918,238	421,389,426
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,930,603	應付款項	967,062	30,474,166
0	0	預收款項	60,000	71,000
0	498,907	代收款項	425,448	519,108
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05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	36,710	存入保證金	0	3,412,044
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	2,466,220	小計	1,452,510	34,476,318
		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	295,159	學雜費收入	0	16,889,893
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	0	50,000
0	0	其他教學活動收入	0	46,200
0	430,581	補助及受贈收入	143,500	191,958,764
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	79,542	722,585
0	0	其他收入	37,646	7,174,347
0	725,740	小計	260,688	216,841,789
		支出		
665,380	19,092	董事會支出	0	0
30,524,790	2,811,255	行政管理支出	193,087	0
83,111,806	9,659,176	教學研究及訓輔支出	0	0
16,097,573	632,910	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
44,500	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
5,295,875	1,082,199	其他支出	0	0
135,739,924	14,204,632	小計	193,087	0
1,631,591,069	22,824,523	合計	22,824,523	1,631,591,069

製表：會計黃欣瑜

主辦會計：財務會計室宋偉煌

校長：校長施光訓(印)