

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年9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		
218,522	105,348	現金	58,156	0
47,921,169	4,875,491	銀行存款	26,739,566	0
0	0	流動金融資產	0	0
18,384,466	5,382,891	應收款項淨額	98,890	0
0	0	材料	0	0
17,466,347	3,898,148	預付款項	1,797,990	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
100,195,986	0	特種基金	138,810	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
853,609,838	0	房屋及建築	0	0
194,480,993	0	機械儀器及設備	0	0
89,074,279	0	圖書及博物	0	0
50,080,596	0	其他設備	0	0
17,438,837	13,971,364	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	2,017,486	390,871,614
0	0	專利權	0	0
46,971,782	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	132,575	37,512,278
17,176,432	0	遞延費用	258,179	0
2,292,000	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
1,478,667,381	28,233,242	小計	31,241,652	428,383,892
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	1,314,846	應付款項	88,725	30,248,508
0	0	預收款項	0	465,000
0	300,611	代收款項	490,805	674,002
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9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	500	存入保證金	21,842	4,525,112
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	1,615,957	小計	601,372	35,912,622
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	100,459,236
0		未指定用途權益基金	0	677,007,541
0		累積餘絀	0	227,484,976
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,004,951,753
		收入		
0	45,196	學雜費收入	6,850,424	14,804,920
0		推廣教育收入	78,000	303,400
0		產學合作收入	0	300,000
0		其他教學活動收入	0	0
0	67,285	補助及受贈收入	4,062,973	18,595,817
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	26,911	54,652
0		其他收入	3,225,900	6,897,535
0	112,481	小計	14,244,208	40,956,324
		支出		
22,762	12,002	董事會支出	0	0
6,593,287	3,350,243	行政管理支出	0	0
15,732,752	8,616,423	教學研究及訓輔支出	0	0
9,082,658	4,108,418	獎助學金支出	67,285	0
0		推廣教育支出	0	0
0		產學合作支出	0	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
105,751	105,751	其他支出	0	0
31,537,210	16,192,837	小計	67,285	0
1,510,204,591	46,154,517	合計	46,154,517	1,510,204,591

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：

校長施光訓(甲)