

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年12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				
135,108	176,314	現金	229,635	0
116,640,531	20,460,643	銀行存款	31,855,502	0
0	0	流動金融資產	0	0
905,431	55,843	應收款項淨額	601,706	0
0	0	材料	0	0
9,943,674	2,494,534	預付款項	481,431	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	43,388,684	特種基金	43,387,595	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
785,266,611	0	房屋及建築	0	0
196,537,099	1,314,781	機械儀器及設備	450,598	0
88,884,735	322,055	圖書及博物	0	0
45,347,218	2,107,858	其他設備	44,800	0
58,515,898	16,320,000	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	439,526	減：累計折舊總額	1,938,182	380,398,353
0	0	專利權	0	0
47,893,962	207,800	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	204,711	37,087,570
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
1,495,904,968	87,288,038	小計	79,194,160	417,485,923
負債				
0	0	短期債務	0	0
0	13,035,405	應付款項	31,225,760	53,603,149
0	0	預收款項	0	11,000
0	345,212	代收款項	303,301	484,911
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104年12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	160,820	存入保證金	0	441,374
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	13,541,437	小計	31,529,061	54,540,434
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	101,386,539
0		未指定用途權益基金	0	625,093,592
0		累積餘絀	0	232,403,405
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	958,883,536
		收入		
0	230,466	學雜費收入	54,884	8,723,732
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	0	0
0		其他教學活動收入	0	46,200
0		補助及受贈收入	6,807,679	108,919,662
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	186,444	496,967
0	17,845	其他收入	678,469	3,912,229
0	248,311	小計	7,727,476	122,098,790
		支出		
389,073	32,695	董事會支出	0	0
14,840,038	5,271,210	行政管理支出	204,137	0
30,971,597	11,677,766	教學研究及訓輔支出	0	0
7,398,717	375,040	獎助學金支出	45,445	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
3,504,290	265,782	其他支出	0	0
57,103,715	17,622,493	小計	249,582	0
1,553,008,683	118,700,279	總計	118,700,279	1,553,008,683

製表：會計員黃欣瑜

主辦會計：財務會計室主任宋偉煌

校長：校長施光訓(甲)