

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107年5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		
139,264	108,989	現金	139,300	0
67,237,282	50,572,019	銀行存款	72,529,167	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,386,272	23,800	應收款項淨額	6,372,657	0
0	0	材料	0	0
20,449,055	7,818,456	預付款項	1,543,590	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
100,335,787	0	特種基金	204,000	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
26,511,166	0	土地改良物	0	0
900,409,264	0	房屋及建築	0	0
194,285,756	0	機械儀器及設備	0	0
90,001,420	0	圖書及博物	0	0
58,610,889	0	其他設備	0	0
1,136,205	1,136,205	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	2,205,122	419,462,161
0	0	專利權	0	0
47,215,702	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	13,870	38,727,428
12,012,851	0	遞延費用	258,179	0
3,320,118	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
1,529,051,031	59,659,469	小計	83,265,885	458,189,589
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	12,472,619	應付款項	2,785,719	36,268,736
0	60,000	預收款項	1,086,000	1,716,000
0	888,402	代收款項	719,855	846,548
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107年5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	28,203	存入保證金	47,000	2,637,008
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	13,449,224	小計	4,638,574	41,468,292
		權益基金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	100,061,359
0		0 未指定用途權益基金	0	693,174,234
0		0 累積餘絀	0	205,889,388
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	999,124,981
		收入		
0	15,065	0 學雜費收入	0	42,934,506
0		0 推廣教育收入	0	392,858
0		0 產學合作收入	1,536,532	3,241,601
0		0 其他教學活動收入	2,400	1,510,720
0	14,649	0 補助及受贈收入	595,380	162,234,952
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	16,401	187,586
0		0 其他收入	358,029	22,943,362
0	29,715	小計	2,508,742	233,445,585
		支出		
298,426	145,426	0 董事會支出	0	0
44,259,011	3,636,503	0 行政管理支出	660	0
125,904,833	11,870,953	0 教學研究及訓輔支出	105,693	0
28,873,169	978,495	0 獎助學金支出	0	0
1,180,738	120,191	0 推廣教育支出	0	0
2,009,301	425,423	0 產學合作支出	0	0
0	0	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
0	0	0 財務支出	0	0
651,938	204,155	0 其他支出	0	0
203,177,416	17,381,146	小計	106,353	0
1,732,228,447	90,519,554	合計	90,519,554	1,732,228,447

製表：

會計 許志瑜

主辦會計：

財務會計 蔡宗偉

校長：

校長施光訓(甲)