

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年03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		
138,173	243,658	現金	177,430	0
112,297,270	71,452,131	銀行存款	32,412,079	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,840,804	7,321,310	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
14,064,003	12,117,140	預付款項	8,416,392	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
100,709,843	0	特種基金	629,575	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
202,468,037	2,866,310	機械儀器及設備	0	0
88,884,735	0	圖書及博物	0	0
48,612,398	495,140	其他設備	0	0
14,364,000	204,000	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	0	減：累計折舊總額	2,094,404	386,218,920
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	37,485,298
20,790,939	0	遞延費用	0	0
2,287,000	1,987,000	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
1,520,585,536	96,686,689	小計	43,862,454	423,704,213
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	325,173	應付款項	4,648,698	34,481,522
0	4,084,492	預收款項	13,487	11,000
0	377,230	代收款項	378,441	519,500
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03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		0 存入保證金	166,500	3,452,354
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	4,786,895	小計	5,207,126	38,464,376
		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	22,124	學雜費收入	8,498,162	17,172,596
0		0 推廣教育收入	0	0
0		0 產學合作收入	0	0
0		0 其他教學活動收入	0	46,200
0		0 補助及受贈收入	77,049,062	190,980,755
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	32,454	617,639
0	18,000	其他收入	3,044,322	7,017,765
0	40,124	小計	88,624,000	215,834,955
		支出		
544,158	115,000	董事會支出	0	0
24,989,901	2,894,177	行政管理支出	2,544	0
72,178,624	26,480,564	教學研究及訓輔支出	0	0
15,072,174	6,688,477	獎助學金支出	0	0
0		0 推廣教育支出	0	0
0		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
3,516,692	4,198	其他支出	0	0
116,301,549	36,182,416	小計	2,544	0
1,636,887,085	137,696,124	總計	137,696,124	1,636,887,085

製表：會計專員 **黃欣瑜**

主辦會計：財務會計室 **宋偉煌**

校長：**施光訓(甲)**