

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106年3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		
276,841	140,176	現金	64,400	0
15,703,621	1,500,246	銀行存款	20,717,858	0
0	0	流動金融資產	0	0
10,878,772	3,120,038	應收款項淨額	47,750	0
0	0	材料	0	0
26,395,855	580,378	預付款項	1,676,891	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
100,092,547	0	特種基金	0	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
877,776,437	0	房屋及建築	0	0
188,518,049	25,000	機械儀器及設備	25,001	0
89,608,742	0	圖書及博物	0	0
53,059,693	0	其他設備	0	0
0	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	5,552	減：累計折舊總額	2,099,589	391,518,939
0	0	專利權	0	0
47,099,782	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	72,023	38,112,371
15,627,358	0	遞延費用	258,179	0
2,404,648	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
1,450,798,479	5,371,390	小計	24,961,691	429,631,310
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	9,300,849	應付款項	1,745,789	31,676,359
0	14,500	預收款項	11,000	0
0	502,001	代收款項	657,713	886,283
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106年3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	1,286,025	存入保證金	10,000	4,820,048
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	11,103,375	小計	2,424,502	37,382,690
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	100,459,236
0	0	未指定用途權益基金	0	677,007,541
0	0	累積餘絀	0	227,484,976
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	1,004,951,753
		收入		
0	30,130	學雜費收入	2,584,008	29,338,364
0	0	推廣教育收入	89,000	1,042,600
0	0	產學合作收入	0	450,000
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	45,445	補助及受贈收入	3,662,907	72,631,619
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,271	197,584
0	14,560	其他收入	4,910,355	17,494,554
0	90,135	小計	11,271,541	121,154,721
		支出		
295,043	10,130	董事會支出	0	0
34,665,565	4,357,690	行政管理支出	0	0
82,258,768	10,687,647	教學研究及訓輔支出	0	0
20,120,706	3,022,797	獎助學金支出	45,445	0
1,556,758	315,031	推廣教育支出	0	0
305,730	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
3,119,425	3,744,984	其他支出	0	0
142,321,995	22,138,279	小計	45,445	0
1,593,120,474	38,703,179	合計	38,703,179	1,593,120,474

製表：

會計黃欣瑜
專員

主辦會計：

財務會計室宋偉煌
主任

校長：

校長施光訓(甲)