

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2月28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
		<b>資產</b>		
181,187	99,560	現金	39,000	0
35,752,824	28,024,782	銀行存款	31,215,132	0
0	0	流動金融資產	0	0
644,646	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
13,848,800	425,135	預付款項	1,306,131	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
100,001,287	0	特種基金	0	0
0	0	投資基金	0	0
0	0	土地	0	0
24,481,733	0	土地改良物	0	0
887,922,788	0	房屋及建築	0	0
193,535,624	0	機械儀器及設備	0	0
89,978,926	4,776	圖書及博物	0	0
58,024,745	281,600	其他設備	0	0
4,259,667	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	23,104	減：累計折舊總額	2,197,313	412,852,756
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	18,131	減：累計攤銷總額	13,872	38,685,818
12,787,388	0	遞延費用	258,179	0
2,426,118	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
1,471,061,435	28,877,088	小計	35,029,627	451,538,574
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	3,820,387	應付款項	1,408,515	33,336,500
0	0	預收款項	16,838,701	18,556,119
0	564,355	代收款項	900,020	1,378,729
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2月28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	57,600	存入保證金	0	1,896,744
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	4,442,342	小計	19,147,236	55,168,092
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	0	學雜費收入	0	21,526,668
0	0	推廣教育收入	0	40,000
0	0	產學合作收入	336,172	1,252,829
0	0	其他教學活動收入	5,600	67,600
0	191,614	補助及受贈收入	919,000	64,590,470
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	21,267	145,774
0	0	其他收入	54,310	10,466,106
0	191,614	小計	1,336,349	98,089,447
		<b>支出</b>		
133,000	10,000	董事會支出	0	0
32,158,872	8,074,651	行政管理支出	0	0
84,744,523	13,914,499	教學研究及訓輔支出	55,364	0
14,390,219	0	獎助學金支出	45,445	0
354,678	59,911	推廣教育支出	0	0
722,652	43,916	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
355,715	0	其他支出	0	0
132,859,659	22,102,977	小計	100,809	0
1,603,921,094	55,614,021	合計	55,614,021	1,603,921,094

製表：

主辦會計：

會計師許志翔

財務會計室主任 信永偉

校長：

校長施光訓(甲)