

中信金融管理學院
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04月30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		
130,798	121,330	現金	128,705	0
100,310,652	5,091,860	銀行存款	17,078,478	0
0	0	流動金融資產	0	0
7,840,804	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
20,304,533	7,018,150	預付款項	777,620	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
100,741,613	111,890	特種基金	80,120	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
199,395,786	450,000	機械儀器及設備	3,522,251	0
89,068,631	183,896	圖書及博物	0	0
49,540,264	927,866	其他設備	0	0
14,364,000	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	2,891,156	減：累計折舊總額	2,005,686	385,333,450
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	132,580	37,617,878
20,790,939	0	遞延費用	0	0
2,287,000	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
1,512,903,354	16,796,148	小計	23,725,440	422,951,328
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	4,569,057	應付款項	1,525,242	31,437,707
0	0	預收款項	0	11,000
0	309,841	代收款項	382,908	592,567
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04月30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	32,100	存入保證金	28,500	3,448,754
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	4,910,998	小計	1,936,650	35,490,028
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	0	學雜費收入	12,456	17,185,052
0	0	推廣教育收入	0	0
0	0	產學合作收入	50,000	50,000
0	0	其他教學活動收入	0	46,200
0	0	補助及受贈收入	1,265,090	192,245,845
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	25,404	643,043
0	6,000	其他收入	124,936	7,136,701
0	6,000	小計	1,477,886	217,306,841
支出				
646,288	102,130	董事會支出	0	0
27,906,622	2,934,532	行政管理支出	17,811	0
73,452,630	7,813,720	教學研究及訓輔支出	6,539,714	0
15,464,663	437,934	獎助學金支出	45,445	0
0	0	推廣教育支出	0	0
44,500	44,500	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
4,213,676	696,984	其他支出	0	0
121,728,379	12,029,800	小計	6,602,970	0
1,634,631,733	33,742,946	合計	33,742,946	1,634,631,733

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)