

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6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
		<b>資產</b>		
188,496	77,416	現金	28,184	0
80,863,050	51,609,130	銀行存款	37,983,362	0
0	0	流動金融資產	0	0
2,033,606	520,762	應收款項淨額	5,873,428	0
0	0	材料	0	0
22,275,091	4,161,496	預付款項	2,335,460	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
100,000,042	5	特種基金	335,750	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
181,622,866	452,500	機械儀器及設備	13,115,390	0
90,051,609	50,189	圖書及博物	0	0
56,946,040	952,545	其他設備	2,617,394	0
3,029,880	1,893,675	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	12,804,923	減：累計折舊總額	2,373,861	409,031,099
0	0	專利權	0	0
37,066,077	0	電腦軟體	10,149,625	0
0	0	租賃權益	0	0
0	0	其他無形資產	0	0
0	8,445,939	減：累計攤銷總額	13,468	30,294,957
11,754,672	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
1,516,071,977	80,968,580	小計	75,084,101	439,326,056
		<b>負債</b>		
0	0	短期債務	0	0
0	4,593,333	應付款項	3,332,764	35,008,167
0	1,417,750	預收款項	32,208,750	32,507,000
0	842,011	代收款項	719,888	724,425
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6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	9,500	存入保證金	8,000	2,635,508
0		應付退休及離職金	0	0
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	6,862,594	小計	36,269,402	70,875,100
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0		指定用途權益基金	0	100,061,359
0		未指定用途權益基金	0	693,174,234
0		累積餘絀	0	205,889,388
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	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		學雜費收入	0	42,934,506
0		推廣教育收入	60,000	452,858
0	329	產學合作收入	41,172	3,282,444
0		其他教學活動收入	3,200	1,513,920
0	90,890	補助及受贈收入	422,762	162,566,824
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	37,248	224,834
0		其他收入	105,391	23,048,753
0	91,219	小計	669,773	234,024,139
		<b>支出</b>		
308,426	10,000	董事會支出	0	0
48,005,630	4,081,619	行政管理支出	335,000	0
139,373,576	13,468,743	教學研究及訓輔支出	0	0
30,039,659	1,257,380	獎助學金支出	90,890	0
1,538,774	358,036	推廣教育支出	0	0
2,613,726	604,754	產學合作支出	329	0
0		其他教學活動支出	0	0
0		附屬機構損失	0	0
0		財務支出	0	0
5,398,508	4,746,570	其他支出	0	0
227,278,299	24,527,102	小計	426,219	0
1,743,350,276	112,449,495	合計	112,449,495	1,743,350,276

製表：

會計專員 許芯瑜

主辦會計：

財務會計室主任 宋偉煌

校長：

校長施光訓(甲)