

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10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		
22,922	205,642	現金	445,129	0
85,620,770	3,312,108	銀行存款	13,865,619	0
0	0	流動金融資產	0	0
9,980,288	9,598,638	應收款項淨額	171,583	0
0	0	材料	0	0
23,459,074	679,808	預付款項	3,537,180	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
100,283,727	613,000	特種基金	330,194	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
887,381,376	0	房屋及建築	0	0
189,704,711	755,090	機械儀器及設備	0	0
89,835,168	92,010	圖書及博物	0	0
54,863,193	1,138,008	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	0	減：累計折舊總額	2,297,486	404,033,970
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	65,080	38,574,874
13,820,104	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
1,528,957,496	16,394,304	小計	20,970,450	442,608,844
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	2,761,391	應付款項	4,094,295	37,697,217
0	16,574,112	預收款項	271,625	6,235,150
0	778,878	代收款項	720,240	1,101,834
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10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	500	存入保證金	151,000	3,497,444
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	20,114,881	小計	5,237,160	48,531,645
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
0		學雜費收入	21,526,668	21,526,668
0		推廣教育收入	0	0
0		產學合作收入	60,000	635,157
0		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	9,153,147	61,641,830
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	12,724	39,022
0	18,000	其他收入	9,113,631	10,083,973
0	18,000	小計	39,866,170	93,926,650
		支出		
30,000	10,000	董事會支出	0	0
11,132,983	4,873,060	行政管理支出	0	0
32,056,690	13,009,946	教學研究及訓輔支出	0	0
11,392,388	11,392,388	獎助學金支出	0	0
101,530	70,125	推廣教育支出	0	0
321,294	94,791	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
199,739	96,285	其他支出	0	0
55,234,624	29,546,595	小計	0	0
1,584,192,120	66,073,780	合計	66,073,780	1,584,192,120

製表：

會計黃欣瑜

主辦會計：

財務會計室宋偉煌

校長：

校長施光訓(印)