

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12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		
114,222	35,972	現金	14,888	0
60,221,026	12,173,165	銀行存款	30,534,938	0
0	0	流動金融資產	0	0
687,748	139,000	應收款項淨額	1,565,936	0
0	0	材料	0	0
17,715,665	1,420,228	預付款項	3,939,027	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	6	特種基金	257,446	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	3,617,939	機械儀器及設備	0	0
89,974,150	54,401	圖書及博物	900	0
57,743,145	168,000	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	2,215,773	408,462,774
0	0	專利權	0	0
47,215,702	115,920	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	32,003	38,658,074
13,303,746	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
1,495,321,484	17,724,631	小計	38,819,090	447,120,848
		負債		
0	0	短期債務	0	0
0	7,436,697	應付款項	5,517,665	36,646,500
0	0	預收款項	280,146	5,815,587
0	679,280	代收款項	667,518	1,076,470
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12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		0 存入保證金	219,000	3,716,444
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	8,115,977	小計	6,684,329	47,255,001
		權益基金及餘絀		
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
		收入		
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	20,000	916,657
0		0 其他教學活動收入	37,200	37,200
0		0 補助及受贈收入	597,653	63,039,367
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	43,400	95,571
0	5,200	0 其他收入	171,997	10,302,956
0	5,200	小計	870,250	95,958,419
		支出		
113,000	10,000	董事會支出	0	0
19,034,441	4,300,940	行政管理支出	0	0
60,325,916	14,249,734	教學研究及訓輔支出	31,500	0
13,619,362	1,788,111	獎助學金支出	0	0
251,283	38,295	推廣教育支出	0	0
557,326	168,281	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
236,437	4,000	其他支出	0	0
94,137,765	20,559,361	小計	31,500	0
1,589,459,249	46,405,169	合計	46,405,169	1,589,459,249

製表：

會計專員 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)