

中信金學校財團法人中信科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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		
30,225	128,194	現金	199,892	0
139,916,874	115,427,395	銀行存款	43,574,553	0
19,238,041	15,692	應收款項	53,800,305	0
7,063,085	279,832	預付款項	889,321	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,295,770	8,729	特種基金	15,000	0
204,951,365	0	土地	0	0
62,139,810	0	土地改良物	0	0
1,723,205,511	0	房屋及建築	0	0
1,274,993,333	1,250,440	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
73,433,515	3,945,460	其他設備	0	0
4,602,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,426,888	2,277,143,605
53,764,569	0	專利權	0	0
104,503,818	0	電腦軟體	0	0
42,500	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	425,705	141,128,309
1,340,000	420,000	存出保證金	0	0
110,000	110,000	什項資產	0	0
3,787,217,316	121,585,742	小計	104,331,664	2,418,271,914
		負債		
0	17,758,709	應付款項	35,462,815	47,223,021
0	19,800	預收款項	23,080,937	32,346,689
0	1,630,534	代收款項	1,885,583	2,346,072
0	4,000	存入保證金	368,630	2,785,712
0	19,413,043	小計	60,797,965	84,701,494
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,256,512
0	0	未指定用途權益基金	0	959,304,429
0	0	累積餘絀	0	277,288,714
0	0	小計	0	1,245,849,655
		收入		
0	31,367	學雜費收入	0	65,491,712
0	52,670	推廣教育收入	185,460	1,173,310
0	0	產學合作收入	800,000	21,566,559
0	0	其他教學活動收入	0	200,000
0	6,424,873	補助及受贈收入	26,558,694	214,127,224
0	0	財務收入	8,729	426,965
0	43,622	其他收入	1,000,782	17,778,999
0	6,552,532	小計	28,553,665	320,764,769
		成本與費用		
121,175	0	董事會支出	0	0
37,294,525	5,007,363	行政管理支出	1,067	0
205,871,985	36,387,624	教學研究及訓輔支出	107,508	0
18,910,686	2,375,396	獎助學金支出	17,820	0

中信金學校財團法人中信科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28日

全2頁第2頁
單位：新臺幣元

借方		項目	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
585,760	282,400	推廣教育支出	0	0
14,718,929	1,546,126	產學合作支出	0	0
4,867,456	659,463	其他支出	0	0
282,370,516	46,258,372	小計	126,395	0
4,069,587,832	193,809,689	合計	193,809,689	4,069,587,832

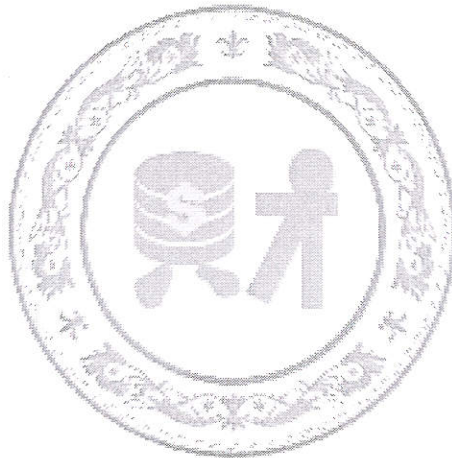
製表：



主辦會計：



校長：



中信金學校財團法人中信科技大學

人事費明細表

113年8月1日至114年2月28日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
行政管理支出	2,310,056	0	2,310,056	0	19,133,413	0	19,133,413	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,477,799	323,764	21,801,563	0	119,297,441	647,528	119,944,969	
人事費								
推廣教育支出	61,170	0	61,170	0	106,888	0	106,888	
人事費								
產學合作支出	672,981	0	672,981	0	5,555,776	0	5,555,776	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	24,522,006	323,764	24,845,770	0	144,093,518	647,528	144,741,046	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$246,681 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$246,681 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

月彭琳

主辦會計：

主任許芯瑜

校長：

校長鄭欽哲(甲)