

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
113年11月30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				
41,985	414,144	現金	454,852	0
96,670,774	49,779,805	銀行存款	85,716,287	0
38,223,259	8,766,479	應收款項	7,533,545	0
8,450,968	6,735,451	預付款項	1,088,737	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,261,398	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
1,272,371,932	4,442,800	機械儀器及設備	3,900,112	0
107,376,016	192,894	圖書及博物	0	0
63,794,790	3,257,181	其他設備	161,681	0
4,602,000	0	購建中營運資產	0	0
0	4,061,793	減：累計折舊總額	6,041,981	2,262,011,385
53,764,569	0	專利權	0	0
104,058,790	0	電腦軟體	100,000	0
42,500	0	其他無形資產	0	0
0	100,000	減：累計攤銷總額	446,285	139,843,941
920,000	0	存出保證金	0	0
3,750,121,667	77,759,276	小計	105,458,480	2,401,855,326
負債				
0	32,948,286	應付款項	29,904,258	23,188,981
0	426,204	預收款項	78,630	15,613,859
0	3,333,523	代收款項	2,280,847	2,675,548
0	63,000	存入保證金	239,088	2,674,202
0	36,771,013	小計	32,502,823	44,152,590
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	76,190	學雜費收入	45,850	65,856,225
0	0	推廣教育收入	287,180	612,480
0	0	產學合作收入	6,820,268	17,718,681
0	0	其他教學活動收入	0	200,000
0	0	補助及受贈收入	12,063,073	110,581,661
0	0	財務收入	38,807	153,765
0	13,650	其他收入	1,841,472	12,364,876
0	89,840	小計	21,096,650	207,487,688
成本與費用				
119,915	83,430	董事會支出	0	0
22,221,851	5,040,062	行政管理支出	4,419	0
107,438,070	28,132,638	教學研究及訓輔支出	35,373	0
8,331,688	7,245,252	獎助學金支出	0	0
225,400	163,380	推廣教育支出	0	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
113年11月30日

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
7,868,518	3,246,634	產學合作支出	39	0
3,018,150	566,259	其他支出	0	0
149,223,592	44,477,655	小計	39,831	0
3,899,345,259	159,097,784	合計	159,097,784	3,899,345,259

製表：

彭琳月

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲(甲)



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113年11月30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	
人事費								
行政管理支出	2,487,579	0	2,487,579	0	12,032,596	0	12,032,596	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,208,514	0	14,208,514	0	64,982,912	0	64,982,912	
人事費								
推廣教育支出	45,718	0	45,718	0	45,718	0	45,718	
人事費								
產學合作支出	955,089	0	955,089	0	2,841,738	0	2,841,738	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,696,900	0	17,696,900	0	79,902,964	0	79,902,964	
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：

彭琳月

主辦會計：

會計主任許芯瑜

校長：

校長鄭欽哲(甲)

