

**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1月31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
<b>資產</b>				
101,923	230,849	現金	149,376	0
68,064,032	78,826,320	銀行存款	99,686,607	0
73,022,654	6,960,896	應收款項	9,707,488	0
7,672,574	249,453	預付款項	122,267	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,302,041	38,729	特種基金	0	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
1,273,742,893	0	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
69,488,055	0	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	5,478,861	2,271,716,717
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	428,357	140,702,604
920,000	0	存出保證金	0	0
3,764,110,645	86,306,247	小計	115,572,956	2,412,419,321
<b>負債</b>				
0	48,115,574	應付款項	27,485,484	29,518,915
0	6,555,210	預收款項	113,562	9,285,552
0	3,235,008	代收款項	2,240,012	2,091,023
0	757,085	存入保證金	76,000	2,421,082
0	58,662,877	小計	29,915,058	43,316,572
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	169,164	學雜費收入	0	65,523,079
0	0	推廣教育收入	224,360	1,040,520
0	0	產學合作收入	1,354,778	20,766,559
0	0	其他教學活動收入	0	200,000
0	0	補助及受贈收入	28,718,767	193,993,403
0	0	財務收入	62,872	418,236
0	35,840	其他收入	1,663,300	16,821,839
0	205,004	小計	32,024,077	298,763,636
<b>成本與費用</b>				
121,175	1,030	董事會支出	0	0
32,288,229	6,077,700	行政管理支出	1,193,653	0
169,591,869	25,423,553	教學研究及訓輔支出	165,319	0
16,553,110	118,540	獎助學金支出	55,950	0
303,360	31,160	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  
114年1月31日

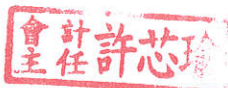
全2頁第2頁  
單位：新臺幣元

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
13,172,803	1,561,395	產學合作支出	0	0
4,207,993	539,507	其他支出	0	0
236,238,539	33,752,885	小計	1,414,922	0
4,000,349,184	178,927,013	合計	178,927,013	4,000,349,184

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1月31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	*截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
人事費								
行政管理支出	2,237,273	0	2,237,273	0	16,823,357	0	16,823,357	
人事費								
教學研究及訓輔支出	17,775,145	0	17,775,145	367,581	97,819,642	323,764	98,143,406	
教學費								
推廣教育支出	0	0	0	0	45,718	0	45,718	
人事費								
產學合作支出	858,380	0	858,380	0	4,882,795	0	4,882,795	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	20,870,798	0	20,870,798	367,581	119,571,512	323,764	119,895,276	
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)