

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5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
資產				
66,521	469,538	現金	486,804	0
125,807,852	68,910,825	銀行存款	53,745,600	0
24,850,232	2,211,675	應收款項	17,116,230	0
12,727,281	5,406,942	預付款項	213,268	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,240,457	8,729	特種基金	20,000	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
1,276,828,425	180,000	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
75,337,594	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	5,377,793	2,288,902,765
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	417,938	142,391,002
1,420,000	0	存出保證金	0	0
356,000	86,000	什項資產	0	0
3,788,430,835	77,273,709	小計	77,377,633	2,431,293,767
負債				
0	24,268,513	應付款項	21,458,469	34,252,417
0	120,072	預收款項	200,345	11,720,101
0	3,515,953	代收款項	2,578,539	2,691,436
0	61,200	存入保證金	1,434,300	4,620,009
0	27,965,738	小計	25,671,653	53,283,963
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	192,407	學雜費收入	487,500	127,273,684
0	0	推廣教育收入	99,600	1,253,040
0	0	產學合作收入	966,571	33,828,074
0	0	其他教學活動收入	0	204,218
0	200,000	補助及受贈收入	39,910,962	269,079,924
0	0	財務收入	176,039	952,962
0	6,000	其他收入	2,201,746	30,334,690
0	398,407	小計	43,842,418	462,926,592
成本與費用				
121,955	0	董事會支出	0	0
53,739,921	5,240,255	行政管理支出	13,505	0
290,615,771	23,808,738	教學研究及訓輔支出	47,580	0
28,849,470	8,419,346	獎助學金支出	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5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
1,161,000	34,920	推廣教育支出	0	0
23,385,724	2,784,978	產學合作支出	167	0
7,049,301	1,026,865	其他支出	0	0
404,923,142	41,315,102	小計	61,252	0
4,193,353,977	146,952,956	合計	146,952,956	4,193,353,977

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5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	
人事費								
行政管理支出	2,688,301	0	2,688,301	0	27,190,107	0	27,190,107	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,081,701	0	14,081,701	59,744	162,892,651	147,467	163,040,118	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	188,172	0	188,172	
人事費								
產學合作支出	1,090,763	0	1,090,763	0	8,692,359	0	8,692,359	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,860,765	0	17,860,765	59,744	198,963,289	147,467	199,110,756	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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
林彭

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲(印)