

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10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				
82,693	404,149	現金	323,361	0
132,607,256	34,803,749	銀行存款	48,637,603	0
36,990,325	29,841,700	應收款項	1,026,164	0
2,804,254	728,772	預付款項	350,849	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,267,669	8,729	特種基金	15,030	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
1,271,829,244	624,175	機械儀器及設備	154,500	0
107,183,122	0	圖書及博物	0	0
60,699,290	148,900	其他設備	0	0
4,602,000	0	購建中營運資產	0	0
0	154,500	減：累計折舊總額	6,316,202	2,260,031,197
53,764,569	0	專利權	0	0
104,158,790	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	456,283	139,497,656
920,000	0	存出保證金	0	0
0	0	什項資產	1,755	0
3,775,494,398	66,714,674	小計	57,281,747	2,399,528,853
負債				
0	10,366,207	應付款項	22,384,244	26,233,009
0	53,647,555	預收款項	5,409,711	15,961,433
0	2,059,789	代收款項	3,496,012	3,728,224
0	3,500	存入保證金	130,860	2,498,114
0	66,077,051	小計	31,420,827	48,420,780
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	0	學雜費收入	65,886,565	65,886,565
0	0	推廣教育收入	94,160	325,300
0	0	產學合作收入	3,810,157	10,898,413
0	0	其他教學活動收入	0	200,000
0	2,000	補助及受贈收入	2,973,080	98,518,588
0	0	財務收入	37,676	114,958
0	0	其他收入	7,903,611	10,537,054
0	2,000	小計	80,705,249	186,480,878
成本與費用				
36,485	35,000	董事會支出	0	0
17,186,208	4,924,718	行政管理支出	144,378	0
79,340,805	30,017,721	教學研究及訓輔支出	1,208,881	0
1,086,436	324,190	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
 113年10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
62,020	12,320	推廣教育支出	0	0
4,621,923	2,095,345	產學合作支出	0	0
2,451,891	558,063	其他支出	0	0
104,785,768	37,967,357	小計	1,353,259	0
3,880,280,166	170,761,082	合計	170,761,082	3,880,280,166

製表：

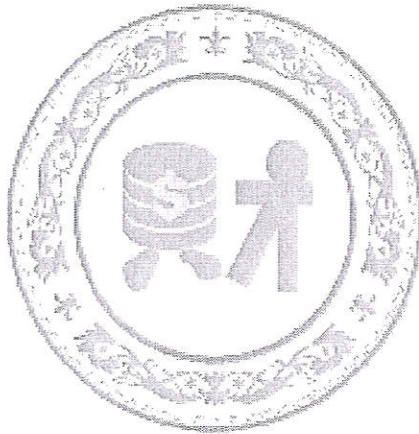
彭琳月

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10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	2,600,202	0	2,600,202	0	9,545,017	0	9,545,017	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,199,967	0	19,199,967	0	50,774,398	0	50,774,398	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
產學合作支出	776,222	0	776,222	0	1,886,649	0	1,886,649	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	22,576,391	0	22,576,391	0	62,206,064	0	62,206,064	
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

會計主任許芯瑜

校長

校長鄭欽哲(甲)

