

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3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		
35,714	578,756	現金	573,267	0
127,578,052	58,454,201	銀行存款	70,793,023	0
42,998,160	25,281,760	應收款項	1,521,641	0
7,415,430	1,793,862	預付款項	1,441,517	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,304,499	8,729	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
1,280,407,423	5,414,090	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
75,973,594	2,540,079	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	5,408,774	2,282,552,379
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	424,187	141,552,496
1,340,000	0	存出保證金	0	0
190,000	80,000	什項資產	0	0
3,807,039,345	94,151,477	小計	80,162,409	2,424,104,875
		負債		
0	33,191,502	應付款項	36,072,936	50,104,455
0	47,635,839	預收款項	26,939,335	11,650,185
0	2,123,887	代收款項	3,419,274	3,641,459
0	96,000	存入保證金	639,847	3,329,559
0	83,047,228	小計	67,071,392	68,725,658
		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	852,750	學雜費收入	62,339,629	126,978,591
0	56,050	推廣教育收入	8,820	1,126,080
0	0	產學合作收入	3,255,042	24,821,601
0	0	其他教學活動收入	4,218	204,218
0	0	補助及受贈收入	6,052,353	220,179,577
0	0	財務收入	8,729	435,694
0	0	其他收入	8,479,196	26,258,195
0	908,800	小計	80,147,987	400,003,956
		成本與費用		
121,175	0	董事會支出	0	0
42,934,496	6,311,162	行政管理支出	671,191	0
244,164,490	41,640,125	教學研究及訓輔支出	3,347,620	0
19,323,024	412,338	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3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
674,620	88,860	推廣教育支出	0	0
19,083,042	4,364,113	產學合作支出	0	0
5,343,952	476,496	其他支出	0	0
331,644,799	53,293,094	小計	4,018,811	0
4,138,684,144	231,400,599	合計	231,400,599	4,138,684,144

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3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	2,293,239	0	2,293,239	0	21,426,652	0	21,426,652	
人事費								
教學研究及訓輔支出	14,778,080	0	14,778,080	425,366	134,500,887	222,162	134,723,049	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	106,888	0	106,888	
人事費								
產學合作支出	1,435,738	0	1,435,738	0	6,991,514	0	6,991,514	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,507,057	0	18,507,057	425,366	163,025,941	222,162	163,248,103	*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：



主辦會計：



校長：

