

**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8月31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
<b>資產</b>				
90,940	733,326	現金	644,291	0
153,738,041	42,481,245	銀行存款	38,498,617	0
5,443,090	8,660	應收款項	616,435	0
2,034,865	645,671	預付款項	134,805	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,265,241	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
1,271,336,569	0	機械儀器及設備	0	0
107,183,122	85,515	圖書及博物	0	0
60,038,590	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	6,618,304	2,247,370,851
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	462,093	138,583,785
970,000	0	存出保證金	0	0
3,763,211,003	43,963,146	小計	46,974,545	2,385,954,636
<b>負債</b>				
0	18,324,404	應付款項	15,691,437	21,100,101
0	1,164,250	預收款項	9,105,140	43,699,410
0	2,550,082	代收款項	1,979,086	2,335,674
0	33,000	存入保證金	3,500	2,232,154
0	22,071,736	小計	26,779,163	69,367,339
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	11,224,453
0	0	未指定用途權益基金	0	1,115,801,840
0	0	累積餘絀	0	188,581,561
0	0	小計	0	1,315,607,854
<b>收入</b>				
0	0	推廣教育收入	36,720	36,720
0	78,879	產學合作收入	2,022,145	1,943,266
0	1,334,176	補助及受贈收入	24,861,016	23,526,840
0	0	財務收入	38,641	38,641
0	0	其他收入	2,420,481	2,420,481
0	1,413,055	小計	29,379,003	27,965,948
<b>成本與費用</b>				
6,636,970	6,636,970	行政管理支出	0	0
26,819,197	26,839,446	教學研究及訓輔支出	20,249	0
119,000	119,000	獎助學金支出	0	0
46,260	46,260	推廣教育支出	0	0
1,034,328	1,072,428	產學合作支出	38,100	0
1,029,019	1,029,019	其他支出	0	0
35,684,774	35,743,123	小計	58,349	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8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
3,798,895,777	103,191,060	合計	103,191,060	3,798,895,777

製表：

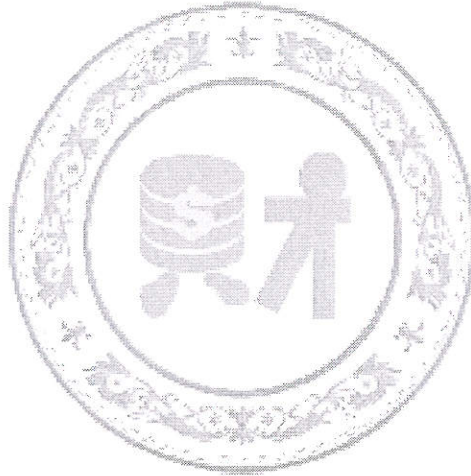
彭琳月

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8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	* 本月新增應付人事費，是否屬欠薪：截至本月底，以前年度應付人事費，是否以前年度應付人事費，是否以前年度應付人事費。
行政管理支出	4,327,443	0	4,327,443	0	4,327,443	0	4,327,443	
教學研究及訓輔支出	18,385,856	1,211	18,387,067	0	18,385,856	1,211	18,387,067	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	498,757	5,490	504,247	0	498,757	5,490	504,247	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
合計	23,212,056	6,701	23,218,757	0	23,212,056	6,701	23,218,757	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$225,095 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$85,479 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：\$139,616							

製表：

彭琳

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲(甲)