

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8月31日

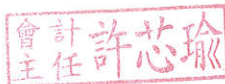
全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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		
33,180	547,959	現金	743,672	0
89,405,416	29,030,946	銀行存款	43,134,690	0
76,515,437	60,132,341	應收款項	2,008,138	0
11,844,146	2,874,535	預付款項	137,260	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,238,420	8,729	特種基金	0	0
205,026,365	0	土地	0	0
69,219,810	0	土地改良物	0	0
1,723,205,511	0	房屋及建築	0	0
1,153,706,556	148,600	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
75,377,426	1,259,300	其他設備	0	0
22,695,000	8,945,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,379,912	2,179,653,914
53,764,569	0	專利權	0	0
95,872,665	0	電腦軟體	0	0
34,000	0	其他無形資產	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	391,332	134,958,051
1,340,000	0	存出保證金	0	0
3,695,865,401	102,947,410	小計	51,795,004	2,314,611,965
		負債		
0	20,122,311	應付款項	15,478,279	47,340,074
0	55,639,880	預收款項	6,887,157	14,705,379
0	1,565,130	代收款項	1,961,651	2,594,388
0	431,700	存入保證金	925,900	5,077,822
0	77,759,021	小計	25,252,987	69,717,663
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	9,229,691
0	0	未指定用途權益基金	0	1,004,962,120
0	0	累積餘絀	0	193,685,522
0	0	小計	0	1,207,877,333
		收入		
0	0	推廣教育收入	32,000	32,000
0	0	產學合作收入	6,472,526	6,472,526
0	30,331	補助及受贈收入	122,798,511	122,768,180
0	0	財務收入	8,729	8,729
0	4,400	其他收入	1,190,388	1,185,988
0	34,731	小計	130,502,154	130,467,423
		成本與費用		
6,833,473	6,836,348	行政管理支出	2,875	0
18,051,317	18,052,136	教學研究及訓輔支出	819	0
32,000	32,000	推廣教育支出	0	0
1,144,385	1,144,452	產學合作支出	67	0
747,808	747,808	其他支出	0	0
26,808,983	26,812,744	小計	3,761	0
3,722,674,384	207,553,906	合計	207,553,906	3,722,674,384

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

114年8月1日至114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	
人事費								
行政管理支出	4,442,439	0	4,442,439	0	4,442,439	0	4,442,439	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,801,949	2,901	11,804,850	0	11,801,949	2,901	11,804,850	
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	259,854	13,150	273,004	0	259,854	13,150	273,004	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： *加人事費，是否屬欠薪：
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,504,242	16,051	16,520,293	0	16,504,242	16,051	16,520,293	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$194,517 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$140,105 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：\$54,412							

製表：

月彭琳

主辦會計：

會計主任許芯瑜

校長：

校長鄭欽哲(印)