

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
 115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				
24,360	735,404	現金	791,315	0
27,114,089	60,007,799	銀行存款	36,286,849	0
194,793,161	41,698,848	應收款項	23,947,232	0
19,628,969	3,051,766	預付款項	993,548	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,664,791	8,729	特種基金	8,000	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
1,158,942,329	1,437,500	機械儀器及設備	190,000	0
109,570,900	0	圖書及博物	0	0
84,170,968	0	其他設備	0	0
41,965,000	0	購建中營運資產	0	0
0	190,000	減：累計折舊總額	5,045,643	2,211,332,635
53,764,569	0	專利權	0	0
96,297,265	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	315,489	137,419,126
1,680,000	0	存出保證金	0	0
3,793,348,087	107,130,046	小計	67,578,076	2,348,751,761
負債				
0	16,370,309	應付款項	17,259,909	59,221,022
0	28,823,867	預收款項	21,788,915	5,304,915
0	2,105,917	代收款項	3,362,701	3,775,279
0	12,000	存入保證金	1,607,689	5,830,482
0	47,312,093	小計	44,019,214	74,131,698
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	200,000	學雜費收入	61,280,318	129,701,660
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	1,503	產學合作收入	2,057,400	22,287,146
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	0	補助及受贈收入	6,408,395	274,356,554
0	0	財務收入	8,729	407,398
0	20,650	其他收入	9,359,441	32,968,793
0	222,153	小計	79,114,283	460,177,511
成本與費用				
65,400	35,000	董事會支出	0	0
61,303,473	7,575,512	行政管理支出	23,121	0
184,360,015	21,187,677	教學研究及訓輔支出	151	0
23,787,418	468,070	獎助學金支出	24,450	0
32,000	0	推廣教育支出	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
 115年3月31日

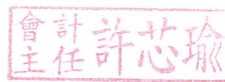
全2頁第2頁
單位：新臺幣元

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
19,464,579	3,980,206	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
8,286,987	2,848,538	其他支出	0	0
297,590,216	36,095,003	小計	47,722	0
4,090,938,303	190,759,295	合計	190,759,295	4,090,938,303

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115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	*本月新增應付人事費是否屬欠薪： 否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出	4,726,470	0	4,726,470	66,800	39,547,491	0	39,547,491	
人事費	4,726,470	0	4,726,470	66,800	39,547,491	0	39,547,491	
教學研究及訓輔支出	13,229,169	65,464	13,294,633	41,962	107,860,105	59,498	107,919,603	
人事費	13,229,169	65,464	13,294,633	41,962	107,860,105	59,498	107,919,603	
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出	727,130	0	727,130	0	2,671,956	9,031	2,680,987	
人事費	727,130	0	727,130	0	2,671,956	9,031	2,680,987	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	18,682,769	65,464	18,748,233	108,762	150,079,552	68,529	150,148,081	
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：\$194,517 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：

主任 許小娟

校長：

校長鄭欽哲(用)