

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1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		
11,958	412,652	現金	445,541	0
26,275,889	33,191,925	銀行存款	49,606,314	0
159,424,482	34,774,695	應收款項	18,783,213	0
18,816,993	1,343,444	預付款項	171,422	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,254,706	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
1,157,610,449	270,620	機械儀器及設備	0	0
109,570,900	0	圖書及博物	0	0
84,128,968	0	其他設備	193,620	0
41,965,000	1,450,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,092,020	2,201,390,309
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	316,993	136,787,605
1,680,000	0	存出保證金	0	0
3,756,532,865	71,452,065	小計	74,609,123	2,338,177,914
		負債		
0	58,631,287	應付款項	58,065,143	68,463,756
0	19,228	預收款項	72,738	3,497,475
0	8,911,961	代收款項	9,161,612	2,842,232
0	1,254,035	存入保證金	51,750	4,387,974
0	68,816,511	小計	67,351,243	79,191,437
		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	38,724	學雜費收入	5,216	68,745,542
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	0	產學合作收入	2,238,614	19,321,549
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	53,317	補助及受贈收入	45,045,744	245,951,636
0	0	財務收入	8,729	389,940
0	13,500	其他收入	3,344,095	23,141,958
0	105,541	小計	50,642,398	358,006,585
		成本與費用		
30,400	400	董事會支出	0	0
45,130,068	8,923,750	行政管理支出	275	0
144,488,487	28,148,543	教學研究及訓輔支出	25,074	0
18,648,348	12,752,627	獎助學金支出	8,500	0
32,000	0	推廣教育支出	0	0

編號：101

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1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
13,320,550	1,750,702	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
4,780,207	686,474	其他支出	0	0
226,720,404	52,262,496	小計	33,849	0
3,983,253,269	192,636,613	合計	192,636,613	3,983,253,269

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1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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	5,790,179	0	5,790,179	221,345	28,568,187	289,514	28,857,701	
教學研究及訓輔支出人事費	19,804,510	43,371	19,847,881	81,084	82,535,666	205,540	82,741,206	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	276,156	13,913	290,069	15,658	1,847,601	51,491	1,899,092	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	25,870,845	57,284	25,928,129	318,087	112,951,454	546,545	113,497,999	*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *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：\$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：

會計主任許志瑜

校長：

校長鄭欽哲(印)