

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4月30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
資產				
60,304	131,216	現金	95,272	0
9,979,557	37,903,852	銀行存款	55,038,384	0
189,125,805	2,643,307	應收款項	8,310,663	0
19,901,019	1,468,814	預付款項	1,196,764	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,634,530	8,729	特種基金	38,990	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
1,158,957,329	15,000	機械儀器及設備	0	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	0	減：累計折舊總額	5,043,072	2,216,375,707
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	314,877	137,734,003
1,680,000	0	存出保證金	0	0
3,770,838,932	42,170,918	小計	70,038,022	2,354,109,710
負債				
0	15,488,932	應付款項	9,872,331	53,604,421
0	56,373	預收款項	3,600	5,252,142
0	2,028,139	代收款項	1,963,024	3,710,164
0	8,600	存入保證金	21,600	5,843,482
0	17,582,044	小計	11,860,555	68,410,209
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	9,229,691
0	47,288,446	未指定用途權益基金	0	957,673,674
0	0	累積餘絀	47,288,446	240,973,968
0	47,288,446	小計	47,288,446	1,207,877,333
收入				
0	68,110	學雜費收入	478,500	130,112,050
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	51,183	產學合作收入	4,671,890	26,907,853
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	0	補助及受贈收入	3,448,296	277,804,850
0	0	財務收入	27,629	435,027
0	94,915	其他收入	1,142,578	34,016,456
0	214,208	小計	9,768,893	469,732,196
成本與費用				
105,400	40,000	董事會支出	0	0
68,513,916	7,352,667	行政管理支出	142,224	0
204,396,512	20,441,988	教學研究及訓輔支出	405,491	0
24,290,448	503,030	獎助學金支出	0	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4月30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
20,774,158	1,350,244	產學合作支出	40,665	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
10,887,738	2,600,751	其他支出	0	0
329,290,516	32,288,680	小計	588,380	0
4,100,129,448	139,544,296	合計	139,544,296	4,100,129,448

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
114年8月1日至115年4月30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	4,763,270	0	4,763,270	0	44,310,761	0	44,310,761	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,533,679	26,997	11,560,676	30,058	119,423,842	56,437	119,480,279	
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	260,395	14,508	274,903	1,289	2,933,640	22,250	2,955,890	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,557,344	41,505	16,598,849	31,347	166,668,243	78,687	166,746,930	*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。
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 許心嫻

校長：

校長 鄭欽哲(用)