

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10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		
35,716	770,254	現金	922,307	0
72,454,653	39,079,202	銀行存款	49,111,554	0
90,720,765	30,970,924	應收款項	5,049,056	0
13,823,698	1,599,225	預付款項	2,021,228	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
11,356,878	9,729	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
1,155,118,076	190,000	機械儀器及設備	0	0
108,432,900	92,000	圖書及博物	0	0
77,111,801	1,736,575	其他設備	17,800	0
40,515,000	10,320,000	購建中營運資產	0	0
0	1,484	減：累計折舊總額	5,333,679	2,190,368,292
53,764,569	0	專利權	0	0
95,952,265	50,200	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	384,577	135,730,987
1,390,000	0	存出保證金	0	0
3,718,408,007	84,819,593	小計	62,840,201	2,326,099,279
		負債		
0	11,094,317	應付款項	23,174,424	44,138,078
0	51,333,109	預收款項	10,844,663	3,936,529
0	1,922,792	代收款項	3,431,271	3,930,894
0	228,480	存入保證金	581,150	5,680,650
0	64,578,698	小計	38,031,508	57,686,151
		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	學雜費收入	68,685,534	68,685,534
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	0	產學合作收入	134,180	9,022,091
0	0	其他教學活動收入	423,960	423,960
0	700,000	補助及受贈收入	2,560,490	125,938,537
0	0	財務收入	8,729	26,187
0	77,980	其他收入	12,742,062	15,097,018
0	777,980	小計	84,554,955	219,225,327
		成本與費用		
21,260,137	7,241,140	行政管理支出	284	0
61,231,410	22,639,347	教學研究及訓輔支出	22,121	0
374,200	224,600	獎助學金支出	0	0
32,000	0	推廣教育支出	0	0
6,436,445	3,455,703	產學合作支出	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
114年10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
290,344	170,736	其他教學活動支出	0	0
2,855,547	1,541,272	其他支出	0	0
92,480,083	35,272,798	小計	22,405	0
3,810,888,090	185,449,069	合計	185,449,069	3,810,888,090

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10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： * 截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪否。
人事費								
行政管理支出	4,561,665	0	4,561,665	0	13,489,695	0	13,489,695	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,802,919	41,518	12,844,437	14,453	36,501,188	54,531	36,555,719	
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	256,750	31,914	288,664	67	829,917	55,452	885,369	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,621,334	73,432	17,694,766	14,520	50,820,800	109,983	50,930,783	
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							

*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：

製表：

彭琳

主辦會計：

會計主任 許志瑜

校長：

校長 鄭欽哲(印)