

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11月30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		
7,700	641,388	現金	669,404	0
66,471,091	44,211,124	銀行存款	50,194,686	0
123,844,548	40,109,362	應收款項	6,985,579	0
13,869,077	1,359,619	預付款項	1,314,240	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,239,607	8,729	特種基金	2,126,000	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
1,157,109,876	1,991,800	機械儀器及設備	0	0
108,432,900	0	圖書及博物	0	0
78,308,241	1,196,440	其他設備	0	0
40,515,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,216,829	2,195,585,121
53,764,569	0	專利權	0	0
96,012,265	60,000	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	379,414	136,110,401
1,420,000	30,000	存出保證金	0	0
3,746,726,560	89,608,462	小計	66,886,152	2,331,695,522
		負債		
0	11,238,340	應付款項	11,972,527	44,872,265
0	25,163	預收款項	29,656	3,941,022
0	2,035,632	代收款項	1,935,288	3,830,550
0	183,660	存入保證金	95,500	5,592,490
0	13,482,795	小計	14,032,971	58,236,327
		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	22,259	學雜費收入	0	68,663,275
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	7,714	產學合作收入	4,262,220	13,276,597
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	0	補助及受贈收入	48,233,479	174,172,016
0	0	財務收入	70,225	96,412
0	9,000	其他收入	1,649,896	16,737,914
0	38,973	小計	54,215,820	273,402,174
		成本與費用		
30,000	30,000	董事會支出	0	0
28,315,461	7,373,249	行政管理支出	317,925	0
83,123,043	21,940,418	教學研究及訓輔支出	48,785	0
764,924	390,724	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
114年11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
8,451,587	2,015,142	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
3,477,437	630,136	其他支出	8,246	0
124,484,796	32,379,669	小計	374,956	0
3,871,211,356	135,509,899	合計	135,509,899	3,871,211,356

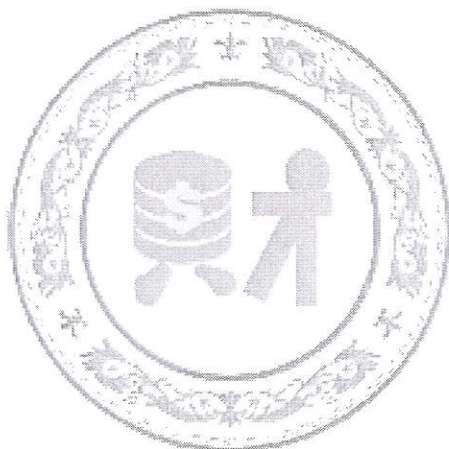
製表：



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11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	4,602,510	0	4,602,510	0	18,092,205	0	18,092,205	
人事費								
教學研究及訓輔支出	12,351,843	63,268	12,415,111	39,039	48,892,070	78,760	48,970,830	
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	345,164	12,173	357,337	12,224	1,187,305	55,401	1,242,706	* 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。
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,299,517	75,441	17,374,958	51,263	68,171,580	134,161	68,305,741	
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 許心瑜

校長：

校長 蔡永成