

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2月28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				
80,271	68,313	現金	0	0
3,393,139	32,147,136	銀行存款	55,029,886	0
177,041,545	22,443,509	應收款項	4,826,446	0
17,570,751	130,566	預付款項	1,376,808	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,664,062	8,729	特種基金	1,599,373	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
1,157,694,829	84,380	機械儀器及設備	0	0
109,570,900	0	圖書及博物	0	0
84,170,968	42,000	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	5,086,683	2,206,476,992
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	316,032	137,103,637
1,680,000	0	存出保證金	0	0
3,748,624,985	54,924,633	小計	68,235,228	2,343,580,629
負債				
0	18,323,045	應付款項	8,190,711	58,331,422
0	0	預收款項	8,842,392	12,339,867
0	2,214,146	代收款項	1,890,409	2,518,495
0	229,530	存入保證金	76,349	4,234,793
0	20,766,721	小計	18,999,861	77,424,577
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	124,200	學雜費收入	0	68,621,342
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	0	產學合作收入	909,700	20,231,249
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	1,110,890	補助及受贈收入	23,107,413	267,948,159
0	0	財務收入	8,729	398,669
0	600	其他收入	488,644	23,630,002
0	1,235,690	小計	24,514,486	381,285,381
成本與費用				
30,400	0	董事會支出	0	0
53,751,082	8,621,014	行政管理支出	0	0
163,172,489	18,826,057	教學研究及訓輔支出	142,055	0
23,343,798	4,695,450	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2月28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
15,484,373	2,163,823	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
5,438,449	658,242	其他支出	0	0
261,542,935	34,964,586	小計	142,055	0
4,010,167,920	111,891,630	合計	111,891,630	4,010,167,920

製表：

月彭
琳彭

主辦會計：

會計主任
許芯瑜

校長：

校長鄭欽哲(用)



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2月28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： *截至本月底以前年，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 是 否。
人事費								
行政管理支出	5,963,320	0	5,963,320	222,714	34,754,221	66,800	34,821,021	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,873,682	10,082	11,883,764	179,626	94,588,974	35,996	94,624,970	
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	44,610	10,155	54,765	52,615	1,944,826	9,031	1,953,857	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	17,881,612	20,237	17,901,849	454,955	131,288,021	111,827	131,399,848	
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：

彭琳

主辦會計

會計主任 許志瑜

校長：

校長 鄭欽哲