

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5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		
81,890	262,060	現金	240,474	0
4,052,216	38,891,716	銀行存款	44,819,057	0
169,839,098	1,817,959	應收款項	21,104,666	0
18,975,675	1,564,623	預付款項	2,489,967	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,619,259	8,729	特種基金	24,000	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
1,160,145,581	2,079,750	機械儀器及設備	891,498	0
109,570,900	0	圖書及博物	0	0
84,603,153	468,185	其他設備	36,000	0
41,965,000	0	購建中營運資產	0	0
0	927,498	減：累計折舊總額	5,020,690	2,220,468,899
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	311,666	138,045,669
1,260,000	0	存出保證金	420,000	0
3,745,906,292	46,020,520	小計	75,358,018	2,358,514,568
		負債		
0	18,463,673	應付款項	11,813,281	46,954,029
0	1,813,002	預收款項	1,398,147	4,837,287
0	3,284,838	代收款項	1,951,224	2,376,550
0	136,533	存入保證金	80,393	5,787,342
0	23,698,046	小計	15,243,045	59,955,208
		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	957,673,674
0	0	累積餘絀	0	240,973,968
0	0	小計	0	1,207,877,333
		收入		
0	189,450	學雜費收入	1,642,500	131,565,100
0	0	推廣教育收入	1,800,000	1,832,000
0	19,800	產學合作收入	1,633,000	28,521,053
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	0	補助及受贈收入	5,274,724	283,079,574
0	0	財務收入	8,729	443,756
0	54,268	其他收入	1,350,283	35,312,471
0	263,518	小計	11,709,236	481,177,914
		成本與費用		
105,400	0	董事會支出	0	0
75,968,859	7,474,874	行政管理支出	19,931	0
225,744,139	21,369,978	教學研究及訓輔支出	22,351	0
26,159,875	1,869,427	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5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
21,593,751	819,593	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
11,724,363	836,625	其他支出	0	0
361,618,731	32,370,497	小計	42,282	0
4,107,525,023	102,352,581	合計	102,352,581	4,107,525,023

製表：

彭琳月

主辦會計：

會計主任 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲(印)



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5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	
人事費								
行政管理支出	4,860,239	0	4,860,239	0	49,171,000	0	49,171,000	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,885,272	71,475	11,956,747	51,699	131,360,813	76,213	131,437,026	
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	72,731	9,628	82,359	20,861	3,027,232	11,017	3,038,249	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,818,242	81,103	16,899,345	72,560	183,559,045	87,230	183,646,275	*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 許心瑜

校長：

校長 鄭欽哲(用)