

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9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		
187,769	908,357	現金	753,768	0
82,487,005	52,091,656	銀行存款	59,010,067	0
64,798,897	2,700,781	應收款項	14,417,321	0
14,245,701	2,824,326	預付款項	422,771	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
11,347,149	2,108,729	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
1,154,928,076	1,221,520	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
75,393,026	15,600	其他設備	0	0
30,195,000	7,500,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,382,183	2,185,036,097
53,764,569	0	專利權	0	0
95,902,065	29,400	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	388,359	135,346,410
1,390,000	50,000	存出保證金	0	0
3,690,711,843	69,450,369	小計	80,374,469	2,320,382,507
		負債		
0	34,125,993	應付款項	18,843,890	32,057,971
0	146,822	預收款項	29,866,418	44,424,975
0	2,103,907	代收款項	1,931,934	2,422,415
0	18,000	存入保證金	268,158	5,327,980
0	36,394,722	小計	50,910,400	84,233,341
		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	推廣教育收入	0	32,000
0	0	產學合作收入	2,415,385	8,887,911
0	12,814,533	補助及受贈收入	14,124,400	124,078,047
0	0	財務收入	8,729	17,458
0	0	其他收入	1,246,948	2,432,936
0	12,814,533	小計	17,795,462	135,448,352
		成本與費用		
14,019,281	7,185,808	行政管理支出	0	0
38,614,184	20,573,695	教學研究及訓輔支出	10,828	0
149,600	149,600	獎助學金支出	0	0
32,000	0	推廣教育支出	0	0
2,980,742	1,836,359	產學合作支出	2	0
119,608	119,608	其他教學活動支出	0	0
1,314,275	566,467	其他支出	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9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
57,229,690	30,431,537	小計	10,830	0
3,747,941,533	149,091,161	合計	149,091,161	3,747,941,533

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9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	4,485,591	0	4,485,591	0	8,928,030	0	8,928,030	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,881,165	25,267	11,906,432	702	23,683,816	27,466	23,711,282	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底止，應付人事費，是否屬欠薪。
產學合作支出	313,246	10,455	323,701	0	573,100	23,605	596,705	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,680,002	35,722	16,715,724	702	33,184,946	51,071	33,236,017	
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：

曾許芯瑜

校長：

校長鄭欽哲(印)