

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8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		
33,180	547,959	現金	743,672	0
89,405,416	29,030,946	銀行存款	43,134,690	0
81,539,888	60,132,341	應收款項	1,783,533	0
11,874,948	1,737,424	預付款項	127,770	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,238,420	8,729	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
1,153,706,556	148,600	機械儀器及設備	0	0
108,340,900	0	圖書及博物	0	0
75,377,426	1,259,300	其他設備	0	0
22,695,000	3,945,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	5,379,912	2,179,653,914
53,764,569	0	專利權	0	0
95,872,665	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	391,332	134,958,051
1,340,000	0	存出保證金	0	0
1,652,836	80,000	什項資產	9,490	0
3,702,573,490	96,890,299	小計	51,570,399	2,314,611,965
		負債		
0	20,122,311	應付款項	9,519,568	47,306,598
0	55,699,606	預收款項	6,887,157	19,916,334
0	1,565,130	代收款項	1,863,251	2,594,388
0	431,700	存入保證金	925,900	5,077,822
0	77,818,747	小計	19,195,876	74,895,142
		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	194,931,801
0	0	小計	0	1,209,123,612
		收入		
0	0	推廣教育收入	32,000	32,000
0	0	產學合作收入	6,532,252	6,532,252
0	30,331	補助及受贈收入	122,798,511	122,768,180
0	0	財務收入	8,729	8,729
0	4,400	其他收入	1,414,993	1,410,593
0	34,731	小計	130,786,485	130,751,754
		成本與費用		
6,833,473	6,836,348	行政管理支出	2,875	0
18,051,317	18,052,136	教學研究及訓輔支出	819	0
32,000	32,000	推廣教育支出	0	0
1,144,385	1,144,452	產學合作支出	67	0
747,808	747,808	其他支出	0	0
26,808,983	26,812,744	小計	3,761	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8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
3,729,382,473	201,556,521	合計	201,556,521	3,729,382,473

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8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	4,442,439	0	4,442,439	0	4,442,439	0	4,442,439	
人事費								
教學研究及訓輔支出	11,804,850	0	11,804,850	0	11,804,850	0	11,804,850	
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	273,004	0	273,004	0	273,004	0	273,004	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	16,520,293	0	16,520,293	0	16,520,293	0	16,520,293	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$186,879 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$140,105 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：\$46,774							

製表：



主辦會計：

校長：

