

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12月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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				
44,847	580,454	現金	543,307	0
42,690,278	66,419,534	銀行存款	90,200,347	0
143,433,000	22,914,787	應收款項	3,326,335	0
17,644,971	7,882,818	預付款項	4,106,924	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
9,245,977	19,370	特種基金	13,000	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
1,157,339,829	4,464,443	機械儀器及設備	4,234,490	0
109,570,900	1,138,000	圖書及博物	0	0
84,322,588	6,172,847	其他設備	158,500	0
40,515,000	0	購建中營運資產	0	0
0	4,392,990	減：累計折舊總額	5,106,158	2,196,298,289
53,764,569	0	專利權	0	0
96,297,265	285,000	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	360,211	136,470,612
1,680,000	260,000	存出保證金	0	0
3,754,280,910	114,530,243	小計	108,049,272	2,332,768,901
負債				
0	12,513,633	應付款項	36,671,268	69,029,900
0	499,614	預收款項	2,557	3,443,965
0	3,611,727	代收款項	2,373,758	2,592,581
0	395,405	存入保證金	393,174	5,590,259
0	17,020,379	小計	39,440,757	80,656,705
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	484,225	學雜費收入	600,000	68,779,050
0	0	推廣教育收入	0	32,000
0	0	產學合作收入	3,806,338	17,082,935
0	0	其他教學活動收入	0	423,960
0	0	補助及受贈收入	26,787,193	200,959,209
0	0	財務收入	284,799	381,211
0	166,400	其他收入	3,239,849	19,811,363
0	650,625	小計	34,718,179	307,469,728
成本與費用				
30,000	0	董事會支出	0	0
36,206,593	8,512,778	行政管理支出	621,646	0
116,365,018	45,247,166	教學研究及訓輔支出	12,005,191	0
5,904,221	5,206,017	獎助學金支出	66,720	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12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
11,569,848	3,118,261	產學合作支出	0	0
290,344	0	其他教學活動支出	0	0
4,093,733	616,296	其他支出	0	0
174,491,757	62,700,518	小計	12,693,557	0
3,928,772,667	194,901,765	合計	194,901,765	3,928,772,667

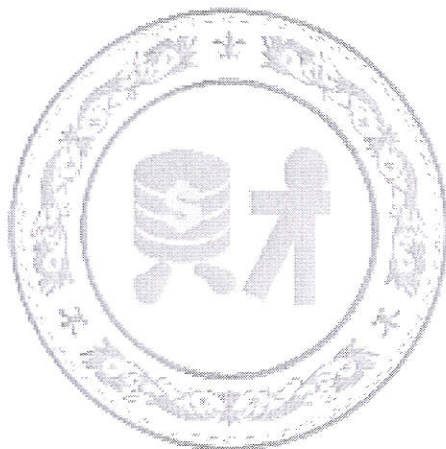
製表：



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12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	*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								
行政管理支出	4,464,458	510,859	4,975,317	0	22,556,663	510,859	23,067,522	
人事費								
教學研究及訓輔支出	13,695,961	226,534	13,922,495	62,041	62,650,072	243,253	62,893,325	
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	352,325	13,992	366,317	16,157	1,555,787	53,236	1,609,023	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	18,512,744	751,385	19,264,129	78,198	86,762,522	807,348	87,569,870	
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 許芯瑜

校長：

校長 鄭欽哲