編號：101

查核後

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9月30日

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		
277,544	277,544	現金	109,841	0
59,154,827	70,168,762	銀行存款	52,733,574	0
110,034,158	537,996	應收款項	17,807,021	0
11,318,388	5,489,102	預付款項	755,157	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,629,672	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
1,113,609,614	25,000	機械儀器及設備	25,000	0
106,052,900	0	圖書及博物	0	0
85,406,107	543,500	其他設備	0	0
45,695,000	0	購建中營運資產	0	0
0	25,000	減：累計折舊總額	4,937,952	2,192,414,632
53,708,969	0	專利權	0	0
90,873,876	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	300,661	133,790,221
1,004,000	84,000	存出保證金	30,000	0
3,682,496,741	77,159,633	小計	76,699,206	2,326,204,853
		負債		
0	15,777,748	應付款項	12,962,919	40,052,665
0	30,991	預收款項	15,943,380	61,194,711
0	2,054,646	代收款項	2,015,806	2,267,741
0	35,100	存入保證金	307,305	6,062,310
0	17,898,485	小計	31,229,410	109,577,427
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	7,612,214
0	0	未指定用途權益基金	0	934,145,589
0	0	累積餘絀	0	181,853,044
0	0	小計	0	1,123,610,847
		收入		
0	0	推廣教育收入	1,713,350	1,998,850
0	0	產學合作收入	1,285,000	4,942,759
0	0	其他教學活動收入	0	29,000
0	141,605	補助及受贈收入	12,207,574	167,430,131
0	0	財務收入	61,201	69,930
0	4,135	其他收入	1,437,194	3,967,136
0	145,740	小計	16,704,319	178,437,806
		成本與費用		
15,303,139	7,703,981	行政管理支出	8,756	0
36,002,075	19,468,056	教學研究及訓輔支出	38,057	0
244,140	232,140	獎助學金支出	0	0
1,479,848	906,651	產學合作支出	0	0
2,304,990	1,165,062	其他支出	0	0
55,334,192	29,475,890	小計	46,813	0

查核後

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

115年9月30日

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
3,737,830,933	124,679,748	合計	124,679,748	3,737,830,933

製表：彭月琳　　主辦會計：會計主任許芯瑜　　校長：校長鄭欽哲(甲)

查核後

編號：106

中信金學校財團法人中信科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年9月30日

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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	5,134,207	17,642	5,151,849	0	10,273,035	17,642	10,290,677	
教學研究及訓輔支出人事費	10,826,988	28,373	10,855,361	0	21,421,713	31,480	21,453,193	
推廣教育支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出人事費	155,579	0	155,579	0	211,327	7,210	218,537	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	16,116,774	46,015	16,162,789	0	31,906,075	56,332	31,962,407	＊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：$280,651 前開應付數餘額於本學年度付現數：$230,245 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：$50,406							

製表：彭月琳　　主辦會計：許心琳（會計主任）　　校長：鄭欽哲（校長）