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8月31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		
109,841	535,360	現金	479,213	0
41,719,639	31,823,996	銀行存款	36,617,110	0
127,303,183	100,082,717	應收款項	1,648,961	0
6,584,443	1,665,498	預付款項	559,819	0
246,000	0	非流動金融資產	0	0
7,620,943	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	0	機械儀器及設備	0	0
106,052,900	0	圖書及博物	0	0
84,862,607	0	其他設備	0	0
45,695,000	7,500,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	4,984,247	2,187,501,680
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	303,154	133,489,560
950,000	0	存出保證金	0	0
3,676,822,701	141,616,300	小計	44,592,504	2,320,991,240
		負債		
0	19,396,028	應付款項	12,052,801	42,867,494
0	56,086,007	預收款項	24,607,670	45,282,322
0	1,939,971	代收款項	1,839,719	2,306,581
0	28,500	存入保證金	0	5,790,105
0	77,450,506	小計	38,500,190	96,246,502
		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	285,500	285,500
0	0	產學合作收入	3,657,759	3,657,759
0	0	其他教學活動收入	29,000	29,000
0	178,227	補助及受贈收入	155,542,389	155,364,162
0	0	財務收入	8,729	8,729
0	3,550	其他收入	2,537,627	2,534,077
0	181,777	小計	162,061,004	161,879,227
		成本與費用		
7,607,914	7,616,374	行政管理支出	8,460	0
16,572,076	16,615,539	教學研究及訓輔支出	43,463	0
12,000	12,000	獎助學金支出	0	0
573,197	573,197	產學合作支出	0	0
1,139,928	1,139,928	其他支出	0	0
25,905,115	25,957,038	小計	51,923	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8月31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
3,702,727,816	245,205,621	合計	245,205,621	3,702,727,816

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8月31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	5,138,828	0	5,138,828	0	5,138,828	0	5,138,828	
教學研究及訓輔支出 人事費	10,594,725	3,107	10,597,832	0	10,594,725	3,107	10,597,832	
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	55,748	7,210	62,958	0	55,748	7,210	62,958	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	15,789,301	10,317	15,799,618	0	15,789,301	10,317	15,799,618	＊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：$138,338 (34661+74577+29100) 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：$142,313							

製表：彭月琳　　主辦會計：會計主任許心瑜　　校長：校長鄭欽哲(甲)