

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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 | | | | |
| 400,000 | 0 | 現金 | 0 | 0 |
| 1,030,650,706 | 188,473,239 | 銀行存款 | 132,525,448 | 0 |
| 9,330 | 0 | 應收款項 | 0 | 0 |
| 2,002,741 | 535,920 | 預付款項 | 42,091 | 0 |
| 11,000 | 0 | 非流動金融資產 | 0 | 0 |
| 4,999,173 | 0 | 特種基金 | 0 | 0 |
| 456,898,265 | 0 | 土地 | 0 | 0 |
| 940,000 | 0 | 土地改良物 | 0 | 0 |
| 1,792,306,457 | 0 | 房屋及建築 | 0 | 0 |
| 706,027,806 | 0 | 機械儀器及設備 | 0 | 0 |
| 195,944,704 | 0 | 圖書及博物 | 0 | 0 |
| 346,640,952 | 0 | 其他設備 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計折舊總額 | 7,207,421 | 1,277,525,991 |
| 85,826,152 | 0 | 電腦軟體 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 減：累計攤銷總額 | 546,776 | 66,376,236 |
| 82,988,346 | 0 | 存出保證金 | 0 | 0 |
| 4,705,645,632 | 189,009,159 | 小計 | 140,321,736 | 1,343,902,227 |
| 負債 | | | | |
| 0 | 0 | 短期債務 | 0 | 12,500,000 |
| 0 | 7,665,151 | 應付款項 | 0 | 49,228,669 |
| 0 | 68,216,782 | 預收款項 | 260,400 | 318,990 |
| 0 | 3,810,372 | 代收款項 | 4,508,576 | 8,595,244 |
| 0 | 0 | 長期銀行借款 | 0 | 12,500,000 |
| 0 | 524,650 | 存入保證金 | 946,336 | 13,238,838 |
| 0 | 0 | 應付退休及離職金 | 0 | 804,063 |
| 0 | 80,216,955 | 小計 | 5,715,312 | 97,185,804 |
| 權益基金及餘絀 | | | | |
| 0 | 0 | 指定用途權益基金 | 0 | 4,999,173 |
| 0 | 0 | 未指定用途權益基金 | 0 | 2,552,763,644 |
| 0 | 0 | 累積餘絀 | 0 | 583,605,718 |
| 0 | 0 | 小計 | 0 | 3,141,368,535 |
| 收入 | | | | |
| 0 | 0 | 學雜費收入 | 79,426,539 | 79,426,539 |
| 0 | 98,103 | 推廣教育收入 | 7,025,810 | 6,927,707 |
| 0 | 102,593 | 產學合作收入 | 26,741,445 | 26,638,852 |
| 0 | 79,230 | 其他教學活動收入 | 6,973,140 | 6,893,910 |
| 0 | 17,117 | 補助及受贈收入 | 45,081,543 | 45,064,426 |
| 0 | 0 | 財務收入 | 97,084 | 97,084 |
| 0 | 22,393 | 其他收入 | 3,753,662 | 3,731,269 |
| 0 | 319,436 | 小計 | 169,099,223 | 168,779,787 |
| 成本與費用 | | | | |
| 4,694 | 4,694 | 董事會支出 | 0 | 0 |
| 11,320,068 | 13,430,160 | 行政管理支出 | 2,110,092 | 0 |
| 31,006,450 | 31,006,450 | 教學研究及訓輔支出 | 0 | 0 |
| 844,489 | 844,489 | 推廣教育支出 | 0 | 0 |

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108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 |
| 2,240,707 | 2,240,707 | 產學合作支出 | 0 | 0 |
| 41,667 | 41,667 | 財務支出 | 0 | 0 |
| 132,646 | 132,646 | 其他支出 | 0 | 0 |
| 45,590,721 | 47,700,813 | 小計 | 2,110,092 | 0 |
| 4,751,236,353 | 317,246,363 | 合計 | 317,246,363 | 4,751,236,353 |

製表：

主辦會計：

會計室 鄭寶美
主任

校長：

校長 李隆盛

組長 張淑珠

