

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1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
987,309,481	105,557,056	銀行存款	177,008,539	0
9,330	0	應收款項	0	0
2,539,819	798,163	預付款項	327,884	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
4,820,617	9,000	特種基金	27,000	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
723,262,612	60,000	機械儀器及設備	0	0
197,227,887	230,103	圖書及博物	0	0
352,815,806	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,280,240	1,313,698,421
89,933,198	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	546,097	69,110,790
82,957,096	0	存出保證金	0	0
4,691,431,568	106,654,322	小計	185,189,760	1,382,809,211
		負債		
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	26,103,134	應付款項	2,277,776	18,440,359
0	4,490,936	代收款項	3,554,331	8,499,169
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	336,094	存入保證金	91,990	12,639,041
0	0	應付退休及離職金	0	804,773
0	30,930,164	小計	5,924,097	59,133,342
		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	81,095,789	2,633,859,433
0	81,095,789	累積餘絀	0	502,509,929
0	81,095,789	小計	81,095,789	3,141,368,535
		收入		
0	0	學雜費收入	6,835,409	357,631,622
0	1,000	推廣教育收入	2,273,350	17,328,145
0	0	產學合作收入	9,935,870	56,051,120
0	0	其他教學活動收入	86,600	9,488,385
0	7,220	補助及受贈收入	3,670,000	79,061,870
0	0	財務收入	239,046	1,235,511
0	2,085	其他收入	1,253,494	14,888,005
0	10,305	小計	24,293,769	535,684,658
		成本與費用		
871,099	47,839	董事會支出	0	0
104,266,316	23,538,330	行政管理支出	3,027,492	0
267,074,570	69,923,502	教學研究及訓輔支出	20,018,950	0
13,304,059	1,715,840	獎助學金支出	0	0
9,231,793	1,867,912	推廣教育支出	0	0
31,297,877	3,569,527	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年1月31日

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
224,396	31,250	財務支出	0	0
1,294,068	165,077	其他支出	0	0
427,564,178	100,859,277	小計	23,046,442	0
5,118,995,746	319,549,857	合計	319,549,857	5,118,995,746

製表： 組長張淑珠

主辦會計： 會計室鄭寶美
主任

校長： 校長李隆盛

