

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年6月30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
<b>資產</b>				
400,000	0	現金	0	0
1,104,831,790	34,812,235	銀行存款	89,932,559	0
9,330	23,666	應收款項	14,545,838	0
1,659,973	307,757	預付款項	628,386	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
6,031,938	12,071	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
728,293,437	3,617,716	機械儀器及設備	0	0
201,490,617	443,268	圖書及博物	0	0
355,543,163	1,015,196	其他設備	0	0
6,359,320	6,359,320	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,196,028	1,349,927,907
90,406,561	228,327	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	498,913	71,748,287
83,164,096	0	存出保證金	0	0
4,828,345,947	46,819,556	小計	112,801,724	1,421,676,194
<b>負債</b>				
0	3,732,588	應付款項	7,483,559	20,281,071
0	0	預收款項	6,584,150	9,223,480
0	9,045,923	代收款項	4,767,259	8,420,394
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	118,315	存入保證金	1,155,096	13,111,253
0	0	應付退休及離職金	546	805,319
0	12,896,826	小計	19,990,610	64,341,517
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	6,999,173
0	0	未指定用途權益基金	0	2,633,859,433
0	0	累積餘絀	0	502,509,929
0	0	小計	0	3,143,368,535
<b>收入</b>				
0	267,145	學雜費收入	568,497	683,210,007
0	124,010	推廣教育收入	1,000	26,286,615
0	176,945	產學合作收入	5,907,813	88,474,505
0	5,915	其他教學活動收入	35,400	12,810,087
0	0	補助及受贈收入	1,131,928	150,646,135
0	0	財務收入	299,210	2,016,206
0	114,910	其他收入	2,714,277	27,930,742
0	688,925	小計	10,658,125	991,374,297
<b>成本與費用</b>				
1,242,585	125,563	董事會支出	0	0
175,871,611	14,237,590	行政管理支出	40,370	0
490,421,024	54,393,327	教學研究及訓輔支出	627,861	0
44,450,402	4,036,067	獎助學金支出	0	0
16,781,822	3,150,724	推廣教育支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年6月30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
60,831,429	7,517,984	產學合作支出	0	0
347,043	20,833	財務支出	0	0
2,468,680	231,295	其他支出	0	0
792,414,596	83,713,383	小計	668,231	0
5,620,760,543	144,118,690	合計	144,118,690	5,620,760,543

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室主任鄭寶美

校長：

校長李隆盛

