

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108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
913,232,227	84,560,278	銀行存款	170,779,264	0
87,888	0	應收款項	0	0
2,511,346	953,236	預付款項	224,696	0
3,140,880	0	特種基金	2,000	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
708,938,828	50,000	機械儀器及設備	0	0
190,675,011	504,704	圖書及博物	0	0
335,184,526	117,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,484,771	1,237,662,465
83,996,268	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	525,169	62,673,776
83,076,066	0	存出保證金	0	0
4,571,387,762	86,185,218	小計	179,015,900	1,300,336,241
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	28,772,432	應付款項	60,412	17,294,670
0	0	預收款項	0	250,000
0	8,891,353	代收款項	3,748,903	9,304,052
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	371,780	存入保證金	81,190	11,096,960
0	0	應付退休及離職金	0	803,357
0	38,035,565	小計	3,890,505	69,999,039
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	2,280,879
0	0	未指定用途權益基金	0	2,584,562,036
0	0	累積餘絀	0	497,439,385
0	0	小計	0	3,084,282,300
收入				
0	45,536	學雜費收入	4,344,067	364,579,787
0	45,728	推廣教育收入	1,181,699	15,995,385
0	159,655	產學合作收入	12,692,485	57,796,711
0	0	其他教學活動收入	117,840	10,879,163
0	1,304,195	補助及受贈收入	3,554,655	106,381,802
0	0	財務收入	290,850	1,001,353
0	11,543	其他收入	1,499,092	16,043,345
0	1,566,657	小計	23,680,688	572,677,546
成本與費用				
727,247	74,864	董事會支出	0	0
103,747,122	23,424,125	行政管理支出	5,206,969	0
280,141,661	72,917,866	教學研究及訓輔支出	20,001,000	0
21,186,767	1,257,248	獎助學金支出	0	0
8,885,016	1,596,332	推廣教育支出	0	0
38,945,431	6,430,458	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國108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
272,280	115,160	其他教學活動支出	0	0
353,561	52,083	財務支出	0	0
1,648,279	139,486	其他支出	0	0
455,907,364	106,007,622	小計	25,207,969	0
5,027,295,126	231,795,062	合計	231,795,062	5,027,295,126

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**

