

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國108年2月28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
1,030,590,963	203,400,922	銀行存款	86,042,186	0
87,888	0	應收款項	0	0
2,928,254	1,476,976	預付款項	1,060,068	0
3,132,880	0	特種基金	8,000	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	0	機械儀器及設備	0	0
190,808,232	133,221	圖書及博物	0	0
335,234,026	49,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,468,173	1,245,130,638
83,996,268	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	525,162	63,198,938
83,031,066	0	存出保證金	45,000	0
4,689,293,127	205,060,619	小計	95,148,589	1,308,329,576
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	1,290,300	應付款項	7,235	16,011,605
0	0	預收款項	0	250,000
0	4,355,275	代收款項	5,484,642	10,433,419
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	155,530	存入保證金	30,317	10,971,747
0	0	應付退休及離職金	0	803,357
0	5,801,105	小計	5,522,194	69,720,128
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	114	2,280,993
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	114	3,084,282,414
收入				
0	52,976	學雜費收入	143,167,545	507,694,356
0	9,800	推廣教育收入	3,977,350	19,962,935
0	0	產學合作收入	7,071,733	64,868,444
0	4,980	其他教學活動收入	1,572,760	12,446,943
0	0	補助及受贈收入	4,987,168	111,368,970
0	114	財務收入	77,961	1,079,200
0	12,085	其他收入	4,540,829	20,572,089
0	79,955	小計	165,395,346	737,992,937
成本與費用				
799,545	72,298	董事會支出	0	0
119,261,846	15,531,038	行政管理支出	16,314	0
314,343,435	34,201,774	教學研究及訓輔支出	0	0
22,424,018	1,237,251	獎助學金支出	0	0
9,548,521	663,505	推廣教育支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
 中華民國108年2月28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
42,152,116	3,206,685	產學合作支出	0	0
317,560	45,280	其他教學活動支出	0	0
405,644	52,083	財務支出	0	0
1,779,243	130,964	其他支出	0	0
511,031,928	55,140,878	小計	16,314	0
5,200,325,055	266,082,557	合計	266,082,557	5,200,325,055

製表：

組長張淑珠

主辦會計

會計室鄭寶美
主

校長：

校長李隆盛

