

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9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>				
270,000	0	現金	0	0
1,258,790,049	132,676,149	銀行存款	61,001,241	0
3,589,230	3,872,815	應收款項	20,191,499	0
5,460,239	1,500,050	預付款項	204,375	0
4,718,680	0	附屬機構投資	0	0
14,238,023	628,000	特種基金	2,820	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,923,353,438	0	房屋及建築	0	0
704,545,602	2,615,990	機械儀器及設備	0	0
206,709,262	0	圖書及博物	0	0
340,945,769	131,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,096,541	1,452,071,558
70,480,976	400,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	417,170	59,705,113
486,750	0	存出保證金	2,000	0
4,991,571,183	141,824,004	小計	88,915,646	1,511,776,671
<b>負債</b>				
0	61,718,492	應付款項	58,801,458	29,937,796
0	124,905,225	預收款項	105,433,080	16,318,537
0	4,533,197	代收款項	5,688,505	8,955,541
0	2,210,371	存入保證金	816,030	13,529,078
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	193,367,285	小計	170,739,073	69,451,989
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	13,592,063
0	0	未指定用途權益基金	0	2,841,616,612
0	0	累積餘絀	0	407,714,301
0	0	小計	0	3,262,922,976
<b>收入</b>				
0	263,790	學雜費收入	98,508,958	149,395,313
0	103,677	推廣教育收入	6,079,127	8,953,628
0	350,000	產學合作收入	2,663,867	7,159,819
0	294,821	補助及受贈收入	21,667,616	70,378,630
0	0	財務收入	1,136,760	1,136,760
0	135,531	其他收入	4,389,703	8,287,425
0	1,147,819	小計	134,446,031	245,311,575
<b>成本與費用</b>				
44,984	39,042	董事會支出	0	0
23,154,078	13,052,538	行政管理支出	0	0
62,700,950	38,186,224	教學研究及訓輔支出	32,440	0
3,464,714	379,683	獎助學金支出	0	0
3,500,682	2,479,658	推廣教育支出	73,232	0
4,655,807	3,362,956	產學合作支出	0	0
370,813	367,213	其他支出	0	0
97,892,028	57,867,314	小計	105,672	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年9月30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
5,089,463,211	394,206,422	合計	394,206,422	5,089,463,211

製表：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

校長：**校長陳錦杏**



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年9月30日**

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	6,172,744	0	6,172,744	0	11,924,035	0	11,924,035	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,373,382	0	26,373,382	0	48,188,738	0	48,188,738	
人事費								
推廣教育支出	1,456,199	0	1,456,199	0	2,283,059	0	2,283,059	
人事費								
產學合作支出	1,905,126	0	1,905,126	0	3,067,180	0	3,067,180	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	35,907,451	0	35,907,451	0	65,463,012	0	65,463,012	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,164,043 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$25,164,043 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： **組員廖劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦杏**

112.11.13

1121114

