

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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		
220,000	0	現金	0	0
1,255,997,046	121,811,806	銀行存款	165,535,232	0
111,943,977	111,845,184	應收款項	0	0
4,922,717	1,295,828	預付款項	632,868	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
3,714,274	0	附屬機構投資	0	0
10,815,880	1,246,500	特種基金	1,470	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,807,547,506	0	房屋及建築	0	0
758,473,811	5,694,528	機械儀器及設備	0	0
206,186,954	196,350	圖書及博物	0	0
365,967,351	1,348,960	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,710,685	1,486,100,567
96,546,964	1,269,639	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	402,491	83,229,536
82,066,596	0	存出保證金	0	0
5,162,242,341	244,708,795	小計	173,282,746	1,569,330,103
		負債		
0	33,727,097	應付款項	39,191,202	45,267,323
0	19,225,964	預收款項	4,354,329	258,807
0	4,630,667	代收款項	10,921,821	17,876,549
0	287,665	存入保證金	375,847	13,949,951
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	57,871,393	小計	54,843,199	78,063,667
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	8,210,940
0	0	未指定用途權益基金	0	2,694,524,080
0	0	累積餘絀	0	549,623,149
0	0	小計	0	3,252,358,169
		收入		
0	471,678	學雜費收入	116,034,291	286,616,403
0	270,396	推廣教育收入	2,383,745	12,875,048
0	25,356	產學合作收入	7,805,667	36,587,474
0	15,424	其他教學活動收入	776,882	6,286,221
0	154,213	補助及受贈收入	1,012,616	82,977,369
0	0	財務收入	212,434	733,858
0	24,780	其他收入	3,748,509	13,138,804
0	961,847	小計	131,974,144	439,215,177
		成本與費用		
193,289	5,232	董事會支出	0	0
46,847,099	14,177,336	行政管理支出	31,948	0
114,368,861	35,772,063	教學研究及訓輔支出	39,579	0
1,780,824	1,022,991	獎助學金支出	0	0
3,545,044	1,056,415	推廣教育支出	0	0
9,205,243	4,300,444	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年10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
784,415	295,100	其他支出	0	0
176,724,775	56,629,581	小計	71,527	0
5,338,967,116	360,171,616	合計	360,171,616	5,338,967,116

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

111.11.10

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年10月31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	6,676,369	0	6,676,369	0	20,086,450	0	20,086,450	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,697,529	0	29,697,529	0	84,029,827	0	84,029,827	
人事費								
推廣教育支出	968,341	0	968,341	0	2,722,267	0	2,722,267	
人事費								
產學合作支出	2,422,136	0	2,422,136	0	5,563,113	0	5,563,113	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,764,375	0	39,764,375	0	112,401,657	0	112,401,657	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,121,000(應付數為提列111年1月至111年7月應付111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：\$27,121,000(應付數為提列111年1月至111年7月應付111年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

