

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8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
945,175,908	196,957,674	銀行存款	208,698,614	0
30,985	0	應收款項	0	0
5,506,364	1,455,618	預付款項	159,853	0
0	0	採權益法之投資	11,000	0
987,825	0	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
680,128,794	206,000	機械儀器及設備	0	0
188,092,634	0	圖書及博物	0	0
328,704,942	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,361,838	1,200,259,718
78,530,955	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,924	60,339,043
82,955,038	46,948,754	存出保證金	5,028	0
4,560,658,167	245,568,046	小計	216,686,257	1,260,598,761
負債				
0	0	短期債務	0	1,250,000
0	3,270,119	應付款項	8,123	37,033,983
0	87,788,620	預收款項	0	250,000
0	6,116,807	代收款項	4,050,660	8,083,727
0	0	長期銀行借款	0	36,250,000
0	150,985	存入保證金	1,426,572	11,662,660
0	0	應付退休及離職金	0	802,648
0	97,326,531	小計	5,485,355	95,333,018
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	280,879
0	0	未指定用途權益基金	0	2,465,473,311
0	0	累積餘絀	0	618,249,233
0	0	小計	0	3,084,003,423
收入				
0	0	學雜費收入	60,135,006	60,135,006
0	56,147	推廣教育收入	6,011,874	5,955,727
0	473,149	產學合作收入	22,123,149	21,650,000
0	69,280	其他教學活動收入	7,865,560	7,796,280
0	415,903	補助及受贈收入	70,885,903	70,470,000
0	0	財務收入	284,484	284,484
0	6,837	其他收入	4,820,840	4,814,003
0	1,021,316	小計	172,126,816	171,105,500
成本與費用				
4,764	4,764	董事會支出	0	0
13,830,611	13,830,611	行政管理支出	0	0
32,672,220	32,716,747	教學研究及訓輔支出	44,527	0
1,798,653	1,798,653	推廣教育支出	0	0
1,877,812	1,877,812	產學合作支出	0	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107年8月31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
75,000	75,000	財務費用	0	0
123,475	123,475	其他支出	0	0
50,382,535	50,427,062	小計	44,527	0
4,611,040,702	394,342,955	合計	394,342,955	4,611,040,702

製表：

組長張淑珠

主辦會計

主任鄭寶美

校長：

校長李隆盛

