

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
中華民國107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
資產				
400,000	0	現金	0	0
1,015,076,567	143,748,292	銀行存款	187,358,863	0
133,174,858	133,040,970	應收款項	0	0
1,971,028	353,600	預付款項	1,023,453	0
2,987,825	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
693,212,404	9,547,757	機械儀器及設備	381,800	0
188,730,685	606,925	圖書及博物	0	0
331,822,408	1,857,970	其他設備	0	0
0	277,300	減：累計折舊總額	7,331,797	1,215,378,617
79,696,455	945,500	電腦軟體	320,000	0
0	68,052	減：累計攤銷總額	452,936	61,173,520
83,025,038	0	存出保證金	0	0
4,780,241,990	290,446,366	小計	196,868,849	1,276,552,137
負債				
0	6,250,000	短期債務	0	6,250,000
0	631,900	應付款項	433,752	39,655,474
0	0	預收款項	0	250,000
0	21,052,897	代收款項	11,134,866	17,499,303
0	0	長期銀行借款	0	25,000,000
0	1,108,220	存入保證金	566,825	12,102,567
0	0	應付退休及離職金	0	802,648
0	29,043,017	小計	12,135,443	101,559,992
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	2,465,473,311
0	0	累積餘絀	0	616,528,110
0	0	小計	0	3,084,282,300
收入				
0	447,403	學雜費收入	151,302,756	359,626,367
0	203,570	推廣教育收入	4,171,812	12,719,939
0	419,441	產學合作收入	11,284,120	37,327,959
0	159,737	其他教學活動收入	1,287,844	10,728,887
0	0	補助及受贈收入	13,183,878	83,465,529
0	0	財務收入	85,797	440,910
0	172,918	其他收入	2,544,307	11,826,988
0	1,403,069	小計	183,860,514	516,136,579
成本與費用				
401,624	134,171	董事會支出	0	0
50,474,573	15,938,345	行政管理支出	20,586	0
123,388,087	43,318,037	教學研究及訓輔支出	60	0
5,167,274	4,461,155	獎助學金支出	0	0
4,216,099	1,129,887	推廣教育支出	0	0
13,488,868	6,414,213	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107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
197,312	62,500	財務支出	2,688	0
955,181	537,380	其他支出	0	0
198,289,018	71,995,688	小計	23,334	0
4,978,531,008	392,888,140	合計	392,888,140	4,978,531,008

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

