

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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
974,702,915	225,616,284	銀行存款	304,400,744	0
9,330	0	應收款項	78,558	0
1,508,912	599,703	預付款項	1,168,960	0
11,000	11,000	非流動金融資產	0	0
4,999,173	4,000	特種基金	0	0
456,898,265	12,785,108	土地	12,785,108	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,792,306,457	0	房屋及建築	0	0
706,027,806	5,461,726	機械儀器及設備	9,777,371	0
195,944,704	1,350,667	圖書及博物	234,183	0
346,640,952	12,511,687	其他設備	2,066,551	0
0	11,843,922	減：累計折舊總額	7,321,332	1,270,318,570
85,826,152	1,651,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	523,674	65,829,460
82,988,346	0	存出保證金	2,000	0
4,649,204,012	271,835,397	小計	338,358,481	1,336,148,030
		負債		
0	0	短期債務	12,500,000	12,500,000
0	22,339,785	應付款項	59,575,661	56,893,820
0	599,585	預收款項	62,067,165	68,275,372
0	6,390,064	代收款項	6,199,746	7,897,040
0	12,500,000	長期銀行借款	0	12,500,000
0	2,258,683	存入保證金	929,313	12,817,152
0	0	應付退休及離職金	0	804,063
0	44,088,117	小計	141,271,885	171,687,447
		權益基金及餘絀		
0	192,484	指定用途權益基金	910,664	4,999,173
0	31,798,392	未指定用途權益基金	0	2,552,763,644
0	4,910,778	累積餘絀	31,990,876	524,519,483
0	36,901,654	小計	32,901,540	3,082,282,300
		收入		
0	0	學雜費收入	42,971	699,533,608
0	83,639	推廣教育收入	0	24,137,399
0	13,970,577	產學合作收入	2,094,424	69,267,201
0	0	其他教學活動收入	6,950	14,372,427
0	36,990,477	補助及受贈收入	21,894,917	162,831,079
0	113	財務收入	100,020	1,781,204
0	451,772	其他收入	4,204,657	35,540,418
0	51,496,578	小計	28,343,939	1,007,463,336
		成本與費用		
1,641,780	258,619	董事會支出	0	0
201,250,347	21,502,737	行政管理支出	148,203	0
593,156,627	88,598,701	教學研究及訓輔支出	35,060	0
60,006,971	17,208,475	獎助學金支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3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
17,237,432	1,445,108	推廣教育支出	0	0
70,073,638	6,566,733	產學合作支出	1,700	0
324,756	0	其他教學活動支出	0	0
613,374	41,667	財務支出	8,333	0
4,072,176	1,481,803	其他支出	356,448	0
948,377,101	137,103,843	小計	549,744	0
5,597,581,113	541,425,589	合計	541,425,589	5,597,581,113

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



中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年7月31日

全3頁 第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

- 1.土地：
土地交換經教育部臺教技(二)字第1070190910及1080108496號函備查。
- 2.短期債務：
提列應於108學年度應償還之貸款

