

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11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
資產				
400,000	0	現金	0	0
1,004,783,214	56,827,467	銀行存款	112,312,785	0
134,890,191	0	應收款項	17,675	0
2,267,193	115,732	預付款項	813,959	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
4,584,027	52,104	特種基金	467,250	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
719,047,882	2,921,815	機械儀器及設備	0	0
196,854,609	166,051	圖書及博物	0	0
349,876,899	665,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,228,635	1,299,173,156
88,794,152	94,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	558,961	68,029,601
82,957,096	0	存出保證金	0	0
4,834,610,985	60,842,169	小計	121,399,265	1,367,202,757
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	2,700,352	應付款項	3,916,111	40,735,770
0	10,948,086	代收款項	5,171,609	12,121,921
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	379,200	存入保證金	114,589	12,980,659
0	0	應付退休及離職金	0	804,063
0	14,027,638	小計	9,202,309	85,392,413
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	4,999,173
0	0	未指定用途權益基金	0	2,552,763,644
0	0	累積餘絀	0	583,605,718
0	0	小計	0	3,141,368,535
收入				
0	3,179,110	學雜費收入	3,379,792	350,873,568
0	16,470	推廣教育收入	202,720	13,016,310
0	69,926	產學合作收入	8,124,284	43,682,719
0	42,717	其他教學活動收入	36,116	9,388,115
0	395,500	補助及受贈收入	12,070,252	71,001,697
0	0	財務收入	100,416	805,142
0	94,268	其他收入	1,184,590	12,474,799
0	3,797,991	小計	25,098,170	501,242,350
成本與費用				
739,896	231,950	董事會支出	0	0
64,926,462	16,015,169	行政管理支出	54,687	0
159,858,019	43,404,723	教學研究及訓輔支出	0	0
7,054,851	4,143,192	獎助學金支出	0	0
5,738,849	2,303,856	推廣教育支出	0	0
21,148,141	10,653,651	產學合作支出	1,418	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年11月30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
161,896	31,250	財務支出	0	0
966,956	304,260	其他支出	0	0
260,595,070	77,088,051	小計	56,105	0
5,095,206,055	155,755,849	合計	155,755,849	5,095,206,055

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

