

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
1,058,760,964	152,975,044	銀行存款	98,997,294	0
9,330	0	應收款項	134,880,861	0
2,069,540	550,700	預付款項	748,353	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
4,838,617	254,590	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
723,202,612	4,154,730	機械儀器及設備	0	0
196,997,784	143,175	圖書及博物	0	0
352,815,806	2,938,907	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,245,025	1,306,418,181
89,933,198	1,139,046	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	535,092	68,564,693
82,957,096	0	存出保證金	0	0
4,762,140,669	162,156,192	小計	242,406,625	1,374,982,874
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	4,487,657	應付款項	6,017,604	42,265,717
0	9,269,664	代收款項	6,583,517	9,435,774
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	378,032	存入保證金	280,518	12,883,145
0	0	應付退休及離職金	710	804,773
0	14,135,353	小計	12,882,349	84,139,409
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	431,076	學雜費收入	353,721	350,796,213
0	8,050	推廣教育收入	2,047,535	15,055,795
0	164,678	產學合作收入	2,597,209	46,115,250
0	7,197	其他教學活動收入	20,867	9,401,785
0	17,274	補助及受贈收入	4,414,667	75,399,090
0	0	財務收入	191,323	996,465
0	22,249	其他收入	1,184,046	13,636,596
0	650,524	小計	10,809,368	511,401,194
成本與費用				
823,260	83,364	董事會支出	0	0
83,755,478	19,034,359	行政管理支出	205,343	0
217,170,018	57,343,999	教學研究及訓輔支出	32,000	0
11,588,219	4,533,368	獎助學金支出	0	0
7,363,881	1,625,032	推廣教育支出	0	0
27,728,350	6,580,209	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
108年12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
193,146	31,250	財務支出	0	0
1,128,991	162,035	其他支出	0	0
349,751,343	89,393,616	小計	237,343	0
5,111,892,012	266,335,685	合計	266,335,685	5,111,892,012

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

