

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
1,159,952,114	200,213,196	銀行存款	231,129,483	0
14,531,502	0	應收款項	12,081,210	0
1,980,602	1,343,754	預付款項	1,257,571	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
6,019,867	2,000,000	特種基金	297,750	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
724,675,721	762,343	機械儀器及設備	0	0
201,047,349	3,383,668	圖書及博物	0	0
354,527,967	638,001	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,255,589	1,342,731,879
90,178,234	15,990	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	524,089	71,249,374
83,164,096	39,000	存出保證金	0	0
4,886,633,174	208,395,952	小計	252,545,692	1,413,981,253
負債				
0	1,543,698	應付款項	2,674,881	16,530,100
0	213,650	預收款項	2,220,515	2,639,330
0	6,401,222	代收款項	5,968,911	12,699,058
0	0	長期銀行借款	0	12,500,000
0	280,840	存入保證金	519,815	12,074,472
0	0	應付退休及離職金	0	804,773
0	8,439,410	小計	11,384,122	57,247,733
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	2,000,000	6,999,173
0	0	未指定用途權益基金	0	2,633,859,433
0	0	累積餘絀	0	502,509,929
0	0	小計	2,000,000	3,143,368,535
收入				
0	302,353	學雜費收入	1,119,529	682,908,655
0	309,025	推廣教育收入	224,000	26,409,625
0	350,000	產學合作收入	6,089,090	82,743,637
0	16,478	其他教學活動收入	20,800	12,780,602
0	3,252,000	補助及受贈收入	16,541,815	149,514,207
0	0	財務收入	71,417	1,716,996
0	3,494	其他收入	987,085	25,331,375
0	4,233,350	小計	25,053,736	981,405,097
成本與費用				
1,117,022	37,428	董事會支出	0	0
161,674,391	13,417,032	行政管理支出	13,370	0
436,655,558	47,698,127	教學研究及訓輔支出	17,200	0
40,414,335	2,674,957	獎助學金支出	0	0
13,631,098	914,317	推廣教育支出	0	0
53,313,445	4,903,632	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年5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
326,210	20,833	財務支出	0	0
2,237,385	279,082	其他支出	0	0
709,369,444	69,945,408	小計	30,570	0
5,596,002,618	291,014,120	合計	291,014,120	5,596,002,618

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

