

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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
1,022,711,309	148,629,223	銀行存款	230,749,704	0
123,826	890,372	應收款項	775,876	0
340,138	772,017	預付款項	2,091,852	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,972,938	0	特種基金	59,000	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
727,690,132	5,428,917	機械儀器及設備	6,032,222	0
199,555,369	65,003	圖書及博物	2,000,251	0
355,919,011	6,026,394	其他設備	5,650,546	0
12,496,121	6,136,801	購建中營運資產	0	0
0	11,441,696	減：累計折舊總額	7,151,789	1,345,638,000
91,582,642	1,262,581	電腦軟體	86,500	0
0	86,500	減：累計攤銷總額	482,918	72,144,705
83,101,596	0	存出保證金	62,500	0
4,750,048,804	180,739,504	小計	255,143,158	1,417,782,705
負債				
0	0	短期債務	12,500,000	12,500,000
0	8,578,472	應付款項	27,984,582	39,687,181
0	182,180	預收款項	60,804,320	69,845,620
0	6,240,889	代收款項	6,667,299	8,846,804
0	12,500,000	長期銀行借款	0	0
0	2,418,765	存入保證金	250,765	10,943,253
0	0	應付退休及離職金	0	805,319
0	29,920,306	小計	108,206,966	142,628,177
權益基金及餘絀				
0	1,132,399	指定用途權益基金	106,164	5,972,938
0	63,533,520	未指定用途權益基金	31,798,392	2,602,124,305
0	33,904,556	累積餘絀	64,665,919	533,271,292
0	98,570,475	小計	96,570,475	3,141,368,535
收入				
0	2,822	學雜費收入	197,396	683,404,581
0	137,340	推廣教育收入	0	26,149,275
0	22,323,832	產學合作收入	3,158,908	69,309,581
0	0	其他教學活動收入	12,150	12,822,237
0	26,800,485	補助及受贈收入	9,889,739	133,735,389
0	0	財務收入	189,969	2,206,175
0	27,954	其他收入	5,261,982	33,164,770
0	49,292,433	小計	18,710,144	960,792,008
成本與費用				
1,674,111	431,526	董事會支出	0	0
199,946,654	24,591,291	行政管理支出	516,248	0
572,150,997	82,084,498	教學研究及訓輔支出	354,525	0
47,588,823	3,648,421	獎助學金支出	510,000	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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
19,239,457	2,457,635	推廣教育支出	0	0
67,258,256	6,426,827	產學合作支出	0	0
363,709	20,833	財務支出	4,167	0
4,300,614	1,844,344	其他支出	12,410	0
912,522,621	121,505,375	小計	1,397,350	0
5,662,571,425	480,028,093	合計	480,028,093	5,662,571,425

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

代理校長陳錦杏



中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年7月31日

補充說明：

1.短期債務：
109學年度需償還之債務，項目由長期銀行借款轉為短期債務。

