

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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				
270,000	0	現金	0	0
1,398,176,212	104,561,501	銀行存款	82,525,332	0
9,198,591	11,491,521	應收款項	32,445,519	0
3,658,302	1,365,933	預付款項	705,884	0
3,536,060	0	附屬機構投資	30,595	0
14,955,215	36,990	特種基金	110	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,923,353,438	0	房屋及建築	0	0
717,281,060	162,964	機械儀器及設備	0	0
208,356,081	0	圖書及博物	0	0
345,146,519	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,992,442	1,494,144,348
77,108,632	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	419,569	62,093,867
284,280	11,000	存出保證金	10,500	0
5,159,307,555	117,629,909	小計	123,129,951	1,556,238,215
負債				
0	79,946,222	應付款項	82,439,202	13,682,028
0	42,649,064	預收款項	41,232,124	178,935,164
0	6,210,629	代收款項	4,772,209	8,013,259
0	194,500	存入保證金	155,028	13,435,943
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	129,000,415	小計	128,598,563	214,777,431
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	13,592,063
0	0	未指定用途權益基金	0	2,856,803,031
0	0	累積餘絀	0	392,527,882
0	0	小計	0	3,262,922,976
收入				
0	72,272	學雜費收入	37,071,648	364,392,139
0	350,414	推廣教育收入	8,254,569	28,656,847
0	8,196,083	產學合作收入	12,373,497	37,842,136
0	82,000	補助及受贈收入	2,970,965	149,925,358
0	0	財務收入	1,103,770	7,350,734
0	20,900	其他收入	2,794,205	27,711,858
0	8,721,669	小計	64,568,654	615,879,072
成本與費用				
522,823	17,767	董事會支出	0	0
100,907,530	13,007,066	行政管理支出	24,357	0
311,649,365	37,875,849	教學研究及訓輔支出	18,384	0
18,088,192	1,527,504	獎助學金支出	0	0
21,622,011	2,293,902	推廣教育支出	478	0
34,223,139	5,556,033	產學合作支出	1,626	0
3,497,079	711,899	其他支出	0	0
490,510,139	60,990,020	小計	44,845	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年3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
5,649,817,694	316,342,013	合計	316,342,013	5,649,817,694

製表：

組員劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

113.4.11

校長：

校長陳錦杏

1130412



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	6,142,684	0	6,142,684	0	47,549,487	0	47,549,487	
教學研究及訓輔支出人事費	26,274,542	0	26,274,542	0	210,428,109	0	210,428,109	
推廣教育支出人事費	1,010,413	0	1,010,413	0	15,588,991	0	15,588,991	
產學合作支出人事費	3,161,770	0	3,161,770	0	20,243,264	0	20,243,264	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	36,589,409	0	36,589,409	0	293,809,851	0	293,809,851	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,164,043 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$25,164,043 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦杏**

113.4.11

1130412