

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年8月31日**

全1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
<b>資產</b>				
270,000	0	現金	0	0
1,187,115,141	105,861,096	銀行存款	161,070,337	0
19,907,914	54,161,121	應收款項	54,567,127	0
4,164,564	547,009	預付款項	152,056	0
4,718,680	0	附屬機構投資	0	0
13,612,843	3,155,000	特種基金	3,134,220	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
701,929,612	0	機械儀器及設備	0	0
206,709,262	0	圖書及博物	0	0
340,814,769	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,097,409	1,444,975,017
70,080,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	417,239	59,287,943
488,750	0	存出保證金	0	0
4,931,149,114	163,724,226	小計	226,438,388	1,504,262,960
<b>負債</b>				
0	172,294,237	應付款項	42,615,092	32,854,830
0	120,958,524	預收款項	112,224,478	35,790,682
0	7,191,903	代收款項	10,215,591	7,800,233
0	0	存入保證金	792,364	14,923,419
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	300,444,664	小計	165,847,525	92,080,201
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,841,616,612
0	0	累積餘絀	0	407,714,301
0	0	小計	0	3,262,922,976
<b>收入</b>				
0	109,810	學雜費收入	51,259,955	51,150,145
0	203,014	推廣教育收入	3,181,192	2,978,178
0	5,502,406	產學合作收入	10,348,358	4,845,952
0	16,419,386	補助及受贈收入	65,425,221	49,005,835
0	172,032	其他收入	4,205,285	4,033,253
0	22,406,648	小計	134,420,011	112,013,363
<b>成本與費用</b>				
5,942	5,942	董事會支出	0	0
10,101,540	10,500,093	行政管理支出	398,553	0
24,547,166	24,591,696	教學研究及訓輔支出	44,530	0
3,085,031	3,085,031	獎助學金支出	0	0
1,094,256	1,094,256	推廣教育支出	0	0
1,292,851	1,292,851	產學合作支出	0	0
3,600	3,600	其他支出	0	0
40,130,386	40,573,469	小計	443,083	0
4,971,279,500	527,149,007	合計	527,149,007	4,971,279,500

製表： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦杏**

**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**112年8月1日至112年8月31日**

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,751,291	0	5,751,291	0	5,751,291	0	5,751,291	
人事費								
教學研究及訓輔支出	21,815,356	0	21,815,356	0	21,815,356	0	21,815,356	
人事費								
推廣教育支出	826,860	0	826,860	0	826,860	0	826,860	
人事費								
產學合作支出	1,162,054	0	1,162,054	0	1,162,054	0	1,162,054	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	29,555,561	0	29,555,561	0	29,555,561	0	29,555,561	
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(應付數為提列112年1月至112年7月應付112年年終獎金) 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： **組員廖劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**  
112-11-13

校長： **校長陳錦杏**

1121114