

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1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				
270,000	0	現金	0	0
1,236,897,719	1,329,321,848	銀行存款	1,359,266,183	0
14,636,042	26,916,889	應收款項	50,803,534	0
1,379,621	2,283,651	預付款項	2,267,245	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
10,142,913	0	附屬機構投資	0	0
15,677,592	40,204	特種基金	294,018	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,892,750	0	房屋及建築	0	0
716,848,716	0	機械儀器及設備	0	0
209,238,034	0	圖書及博物	0	0
372,084,494	82,000	其他設備	0	0
706,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,937,415	1,571,754,136
87,502,204	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,642	65,442,721
533,750	0	存出保證金	0	0
714,957	0	代管資產	0	0
5,073,041,289	1,358,644,592	小計	1,420,009,037	1,637,196,857
負債				
0	102,910,145	應付款項	74,608,320	29,865,413
0	6,679,186	預收款項	1,894,374	7,426,120
0	3,943,964	代收款項	3,797,861	1,817,567
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	611,298	存入保證金	451,050	16,655,175
0	0	應付代管資產	0	714,957
0	114,144,593	小計	80,751,605	81,768,118
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	18,286,534
0	70,179,575	未指定用途權益基金	0	2,824,487,080
0	0	累積餘絀	70,179,575	448,260,111
0	70,179,575	小計	70,179,575	3,291,033,725
收入				
0	24,188	學雜費收入	1,217,774	249,484,371
0	129,960	推廣教育收入	1,828,968	22,700,076
0	0	產學合作收入	4,516,908	52,167,927
0	0	補助及受贈收入	31,168,400	143,185,603
0	0	財務收入	1,654,341	10,031,385
0	59,906	其他收入	1,504,383	18,716,262
0	214,054	小計	41,890,774	496,285,624
成本與費用				
1,295,822	162,630	董事會支出	0	0
77,092,115	12,725,391	行政管理支出	32,275	0
266,580,570	46,030,380	教學研究及訓輔支出	94,076	0
19,430,213	3,866,069	獎助學金支出	0	0

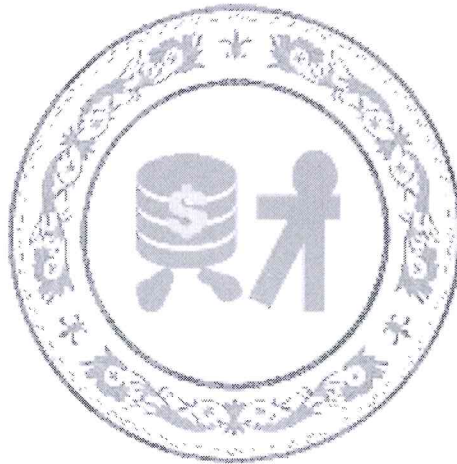
中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年1月31日

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
19,811,096	1,565,979	推廣教育支出	0	0
45,705,150	4,810,455	產學合作支出	41,006	0
3,328,069	654,630	其他支出	0	0
433,243,035	69,815,534	小計	167,357	0
5,506,284,324	1,612,998,348	合計	1,612,998,348	5,506,284,324

製表：組員劉美玲
115.02.05

主辦會計：會計長陳雯雯
115.2.5

校長：副校長鄭凱元
2/9/2016



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年1月31日

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	98,739	0	98,739	0	592,434	0	592,434	
人事費								
行政管理支出	6,544,316	0	6,544,316	0	38,813,342	0	38,813,342	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,588,116	0	30,588,116	0	180,141,269	0	180,141,269	
人事費								
推廣教育支出	1,069,052	0	1,069,052	0	9,943,390	0	9,943,390	
人事費								
產學合作支出	3,401,343	0	3,401,343	0	27,344,884	0	27,344,884	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,701,566	0	41,701,566	0	256,835,319	0	256,835,319	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付工作績效獎金) 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：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付工作績效獎金)							

製表：

組員劉美玲

主辦會計

會計長陳雯雯

校長：

副校長鄭凱元

115.02.05

115.2.5

2/9/2016