

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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				
250,000	0	現金	0	0
1,197,105,146	146,307,267	銀行存款	150,846,560	0
129,832,542	129,823,212	應收款項	0	0
3,734,462	998,156	預付款項	266,556	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,400,347	0	特種基金	190	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
745,607,182	746,350	機械儀器及設備	0	0
200,963,380	149,848	圖書及博物	0	0
364,631,139	4,643,900	其他設備	0	0
12,630,845	35,224	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,198,106	1,403,158,149
93,699,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,927	75,974,725
83,032,596	0	存出保證金	0	0
5,087,043,003	282,703,957	小計	158,801,339	1,479,132,874
負債				
0	6,250,000	短期債務	0	0
0	6,141,395	應付款項	2,292,841	17,006,714
0	0	預收款項	0	9,000
0	4,749,899	代收款項	29,949,850	35,632,900
0	85,740	存入保證金	69,680	11,953,143
0	190	應付退休及離職金	0	805,675
0	17,227,224	小計	32,312,371	65,407,432
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,972,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,664,642,593
0	0	累積餘絀	0	519,022,391
0	0	小計	0	3,189,637,922
收入				
0	346,327	學雜費收入	168,412,046	657,869,695
0	311,456	推廣教育收入	2,381,402	28,555,331
0	0	產學合作收入	3,430,946	83,632,594
0	10,002	其他教學活動收入	1,487,422	12,540,687
0	5,000	補助及受贈收入	13,947,555	128,013,662
0	0	財務收入	71,664	1,192,168
0	13,602	其他收入	4,756,350	27,285,815
0	686,387	小計	194,487,385	939,089,952
成本與費用				
1,404,215	80,602	董事會支出	0	0
129,897,209	15,096,492	行政管理支出	21,169	0
351,668,401	46,176,323	教學研究及訓輔支出	12,334	0
35,109,248	16,178,279	獎助學金支出	0	0
12,518,773	990,232	推廣教育支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110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
53,535,656	6,307,523	產學合作支出	0	0
108,482	7,877	財務支出	0	0
1,983,193	179,702	其他支出	0	0
586,225,177	85,017,030	小計	33,503	0
5,673,268,180	385,634,598	合計	385,634,598	5,673,268,180

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年3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	7,014,474	0	7,014,474	0	60,587,244	0	60,587,244	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,900,497	0	32,900,497	0	270,434,874	0	270,434,874	
人事費								
推廣教育支出	757,950	0	757,950	0	10,395,558	0	10,395,558	
人事費								
產學合作支出	3,988,782	0	3,988,782	0	28,356,237	0	28,356,237	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,661,703	0	44,661,703	0	369,773,913	0	369,773,913	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,000,000 (應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,000,000 (應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金) 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：\$0							

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

校長陳錦杏

