

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
1,376,140,043	476,831,545	銀行存款	260,762,329	0
30,152,589	58,389,826	應收款項	209,593,723	0
2,998,253	2,394,651	預付款項	2,031,148	0
3,566,655	0	附屬機構投資	0	0
14,918,335	0	特種基金	0	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
717,118,096	100,000	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	7,008,786	1,487,151,906
77,108,632	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	419,547	61,674,298
283,780	5,000	存出保證金	49,000	0
5,157,395,586	537,721,022	小計	479,864,533	1,548,826,204
負債				
0	98,625,352	應付款項	68,728,049	11,189,048
0	72,183,687	預收款項	88,236,341	180,352,104
0	3,500,256	代收款項	6,815,036	9,451,679
0	244,926	存入保證金	68,000	13,475,415
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	174,554,221	小計	163,847,426	215,179,283
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	15,186,419	2,856,803,031
0	15,186,419	累積餘絀	0	392,527,882
0	15,186,419	小計	15,186,419	3,262,922,976
收入				
0	0	學雜費收入	67,891,786	327,392,763
0	1,680,391	推廣教育收入	1,698,796	20,752,692
0	3,327,251	產學合作收入	7,174,623	33,664,722
0	31,223,610	補助及受贈收入	71,496,966	147,036,393
0	0	財務收入	906,301	6,246,964
0	2,000	其他收入	2,298,138	24,938,553
0	36,233,252	小計	151,466,610	560,032,087
成本與費用				
505,056	53,954	董事會支出	0	0
87,924,821	15,849,665	行政管理支出	5,369,121	0
273,791,900	52,856,499	教學研究及訓輔支出	21,933,619	0
16,560,688	492,917	獎助學金支出	0	0
19,328,587	1,897,211	推廣教育支出	280,457	0
28,668,732	3,141,886	產學合作支出	38,861	0
2,785,180	0	其他支出	0	0
429,564,964	74,292,132	小計	27,622,058	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年2月29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
5,586,960,550	837,987,046	合計	837,987,046	5,586,960,550

製表：

組員劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

113.3.13

校長：

校長陳錦杏

1130314



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年2月29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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	4,712,699	0	4,712,699	0	41,406,803	0	41,406,803	
人事費								
教學研究及訓輔支出	19,860,544	0	19,860,544	0	184,153,567	0	184,153,567	
人事費								
推廣教育支出	1,066,154	0	1,066,154	0	14,578,578	0	14,578,578	
人事費								
產學合作支出	2,100,295	0	2,100,295	0	17,081,494	0	17,081,494	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,739,692	0	27,739,692	0	257,220,442	0	257,220,442	
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7月應付年終獎金) 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**

113.3.13

1120314