

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10月31日

全2頁第1頁
單位：新臺幣元

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
1,320,218,178	42,432,487	銀行存款	89,671,179	0
82,415,458	76,908,189	應收款項	11,056,638	0
3,025,981	2,357,672	預付款項	1,325,677	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
22,999,401	2,832,296	特種基金	672,194	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,270,850	0	房屋及建築	0	0
706,353,704	1,698,366	機械儀器及設備	0	0
208,627,511	1,059,320	圖書及博物	0	0
371,317,329	849,958	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,021,412	1,550,944,022
84,502,204	160,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	468,653	64,117,087
599,750	0	存出保證金	3,000	0
714,957	0	代管資產	0	0
5,216,974,733	128,298,288	小計	110,218,753	1,615,061,109
負債				
0	70,161,309	應付款項	74,955,582	44,884,885
0	83,190,007	預收款項	5,746,770	11,784,084
0	4,628,806	代收款項	5,681,657	6,130,648
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	498,606	存入保證金	520,349	16,574,793
0	0	應付代管資產	0	714,957
0	158,478,728	小計	86,904,358	105,378,253
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	18,286,534
0	0	未指定用途權益基金	0	2,894,666,655
0	0	累積餘絀	0	378,080,536
0	0	小計	0	3,291,033,725
收入				
0	677,408	學雜費收入	139,221,270	251,874,766
0	124,300	推廣教育收入	3,686,992	16,542,614
0	0	產學合作收入	2,671,000	20,646,133
0	0	補助及受贈收入	7,831,361	88,852,396
0	0	財務收入	1,629,950	4,407,602
0	39,450	其他收入	2,934,835	11,339,732
0	841,158	小計	157,975,408	393,663,243
成本與費用				
561,648	346,625	董事會支出	0	0
37,630,976	12,495,170	行政管理支出	53,551	0
116,967,112	42,439,273	教學研究及訓輔支出	66,575	0
3,078,798	1,509,384	獎助學金支出	0	0
8,955,467	3,560,663	推廣教育支出	210	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年10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
19,535,986	6,786,522	產學合作支出	0	0
1,431,610	463,044	其他支出	0	0
188,161,597	67,600,681	小計	120,336	0
5,405,136,330	355,218,855	合計	355,218,855	5,405,136,330

製表：

會計組
組長劉美玲

114.11.10

主辦會計：

會計長陳雯雯

114.11.10

校長：

校長陳錦杏

1141111



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年10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	98,739	0	98,739	0	296,217	0	296,217	
人事費								
行政管理支出	6,590,336	0	6,590,336	0	19,402,506	0	19,402,506	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,242,398	0	29,242,398	0	83,943,786	0	83,943,786	
人事費								
推廣教育支出	1,110,333	0	1,110,333	0	4,231,406	0	4,231,406	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	4,139,510	0	4,139,510	0	12,169,857	0	12,169,857	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,181,316	0	41,181,316	0	120,043,772	0	120,043,772	
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：

會計組 劉美玲

114.11.10

主辦會計：

會計長 陳雯雯

114.11.10

校長：

校長 陳錦杏

114.11.11