

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
1,286,250,328	485,190,353	銀行存款	383,485,957	0
76,775,978	74,092,316	應收款項	11,902,338	0
2,881,022	2,486,506	預付款項	2,469,256	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,419,465	0	附屬機構投資	2,523,685	0
14,771,302	330,200	特種基金	0	0
457,043,165	0	土地	0	0
5,431,497	0	土地改良物	0	0
1,924,516,438	0	房屋及建築	0	0
724,875,629	1,482,000	機械儀器及設備	589,015	0
208,993,075	188,500	圖書及博物	0	0
351,879,790	0	其他設備	78,300	0
144,000	0	購建中營運資產	0	0
0	347,299	減：累計折舊總額	6,743,932	1,537,742,400
82,323,094	2,250,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	373,924	64,415,575
174,250	0	存出保證金	114,500	0
969,415	667,315	代管資產	0	0
5,144,818,448	567,034,489	小計	408,280,907	1,602,157,975
負債				
0	65,346,724	應付款項	66,685,461	15,777,973
0	107,951,006	預收款項	172,173,715	68,326,006
0	4,381,018	代收款項	5,753,559	4,131,041
0	0	長期應付款項	0	14,283,601
0	220,798	存入保證金	145,850	16,149,723
0	0	應付代管資產	667,315	969,415
0	177,899,546	小計	245,425,900	119,637,759
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	17,033,044
0	0	未指定用途權益基金	87,204,663	2,910,600,182
0	87,204,663	累積餘絀	0	338,320,077
0	87,204,663	小計	87,204,663	3,265,953,303
收入				
0	0	學雜費收入	96,590,460	351,630,514
0	1,493,669	推廣教育收入	7,406,391	30,808,588
0	2,173,569	產學合作收入	5,827,393	41,409,026
0	16,452	補助及受贈收入	47,012,715	168,180,849
0	0	財務收入	1,411,778	10,092,603
0	59,293	其他收入	3,080,631	23,055,163
0	3,742,983	小計	161,329,368	625,176,743
成本與費用				
1,823,086	131,387	董事會支出	0	0
86,151,088	12,741,999	行政管理支出	231,679	0
301,836,295	46,517,754	教學研究及訓輔支出	1,549,248	0
19,464,291	717,057	獎助學金支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年2月28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
22,727,941	2,530,456	推廣教育支出	138,589	0
32,915,358	5,249,932	產學合作支出	0	0
3,189,273	390,088	其他支出	0	0
468,107,332	68,278,673	小計	1,919,516	0
5,612,925,780	904,160,354	合計	904,160,354	5,612,925,780

製表： 會計組長劉美玲 主辦會計： 會計長陳雯雯 校長： 校長陳錦杏

114.3.11

1140312



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年2月28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 人事費	93,390	0	93,390	0	688,739	0	688,739	
行政管理支出 人事費	6,385,148	0	6,385,148	0	44,115,538	0	44,115,538	
教學研究及訓輔支出 人事費	27,658,385	0	27,658,385	0	205,039,172	0	205,039,172	
推廣教育支出 人事費	1,282,919	0	1,282,919	0	11,077,645	0	11,077,645	
產學合作支出 人事費	3,893,151	0	3,893,151	0	21,411,180	0	21,411,180	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	39,312,993	0	39,312,993	0	282,332,274	0	282,332,274	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$17,638,625 (應付數為提列113年1月至113年7月應付年終獎金) 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：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$17,638,625 (應付數為提列113年1月至113年7月應付年終獎金)							*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。

製表：會計組 **劉美玲**

主辦會計：會計長 **陳雯雯**

校長：校長 **陳錦容**

114.3.11

1140312