

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6月30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
<b>資產</b>				
270,000	0	現金	0	0
1,204,130,103	180,947,504	銀行存款	217,195,212	0
9,599,151	48,403,071	應收款項	56,969,994	0
6,644,334	1,713,097	預付款項	194,700	0
0	0	非流動金融資產	1,000	0
3,714,274	0	附屬機構投資	0	0
15,530,483	134,108	特種基金	20	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,923,353,438	115,805,932	房屋及建築	0	0
697,304,653	5,776,659	機械儀器及設備	79,998,964	0
205,908,321	65,162	圖書及博物	3,011,573	0
338,771,569	442,201	其他設備	30,657,709	0
0	110,656,673	減：累計折舊總額	7,118,164	1,430,760,069
69,252,688	0	電腦軟體	28,265,420	0
0	28,265,420	減：累計攤銷總額	447,751	58,453,661
81,956,316	193,500	存出保證金	237,530	0
5,014,418,495	492,403,327	小計	424,098,037	1,489,213,730
<b>負債</b>				
0	118,194,518	應付款項	186,263,187	91,967,097
0	904,058	預收款項	2,771,108	3,191,206
0	2,281,219	代收款項	4,163,286	8,057,347
0	41,667	存入保證金	570,438	13,980,199
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	121,421,462	小計	193,768,019	117,906,886
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	8,210,940
0	0	未指定用途權益基金	0	2,694,524,080
0	0	累積餘絀	0	549,623,149
0	0	小計	0	3,252,358,169
<b>收入</b>				
0	34,952	學雜費收入	127,775	552,541,538
0	72,750	推廣教育收入	3,362,200	33,588,013
0	46,574	產學合作收入	8,197,811	73,069,538
0	17,850	其他教學活動收入	1,095,300	11,325,982
0	0	補助及受贈收入	42,514,865	192,800,988
0	0	財務收入	1,655,228	6,653,849
0	42	其他收入	3,040,051	31,750,796
0	172,168	小計	59,993,230	901,730,704
<b>成本與費用</b>				
1,148,895	186,454	董事會支出	0	0
173,523,322	16,099,750	行政管理支出	2,659	0
454,571,841	38,479,889	教學研究及訓輔支出	0	0
40,541,234	2,714,567	獎助學金支出	0	0
22,988,287	2,644,671	推廣教育支出	0	0
50,546,319	3,396,483	產學合作支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112年6月30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
1,000	1,000	財務支出	0	0
3,470,096	342,174	其他支出	0	0
746,790,994	63,864,988	小計	2,659	0
5,761,209,489	677,861,945	合計	677,861,945	5,761,209,489

製表： 組員廖劉美玲 主辦會計： 會計長陳雯雯 校長：  
 112.7.12



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**111年8月1日至112年6月30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		
人事費								
行政管理支出	5,786,806	0	5,786,806	0	71,135,749	0	71,135,749	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,519,229	0	30,519,229	0	336,667,818	0	336,667,818	
人事費								
推廣教育支出	1,545,029	0	1,545,029	0	16,585,954	0	16,585,954	
人事費								
產學合作支出	1,958,340	0	1,958,340	0	30,702,532	0	30,702,532	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,809,404	0	39,809,404	0	455,092,053	0	455,092,053	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,121,000 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：\$27,121,000(應付數為提列111年1月至111年7月應付111年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 組員廖劉美玲 主辦會計： 會計長陳雯雯 校長：

112.7.12

