

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
資產				
270,000	0	現金	0	0
1,388,693,090	258,900,539	銀行存款	268,383,661	0
30,840,566	73,175,610	應收款項	51,533,635	0
2,234,641	164,475	預付款項	1,588,136	0
3,536,060	0	附屬機構投資	0	0
14,961,275	6,170	特種基金	110	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
717,998,050	716,990	機械儀器及設備	0	0
208,356,081	0	圖書及博物	0	0
345,362,319	215,800	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,965,530	1,501,109,878
77,108,632	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,799	62,537,666
284,250	270,750	存出保證金	270,780	0
5,170,981,567	333,450,334	小計	329,185,651	1,563,647,544
負債				
0	72,928,800	應付款項	73,086,043	13,839,271
0	82,622,959	預收款項	2,146,495	98,458,700
0	6,081,920	代收款項	6,967,711	8,899,050
0	15,250	存入保證金	169,117	13,589,810
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	161,648,929	小計	82,369,366	135,497,868
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	0	2,856,803,031
0	0	累積餘絀	0	392,527,882
0	0	小計	0	3,262,922,976
收入				
0	178,041	學雜費收入	140,268,968	504,483,066
0	289,340	推廣教育收入	1,689,900	30,057,407
0	1,081,425	產學合作收入	5,085,376	41,846,087
0	0	補助及受贈收入	2,520,690	152,446,048
0	0	財務收入	3,369,488	10,720,222
0	3,500	其他收入	1,728,737	29,437,095
0	1,552,306	小計	154,663,159	768,989,925
成本與費用				
533,895	11,072	董事會支出	0	0
113,707,360	12,974,752	行政管理支出	174,922	0
358,423,823	47,503,621	教學研究及訓輔支出	729,163	0
22,067,290	4,444,098	獎助學金支出	465,000	0
23,916,727	2,410,405	推廣教育支出	115,689	0
37,917,127	3,695,339	產學合作支出	1,351	0
3,510,524	13,445	其他支出	0	0
560,076,746	71,052,732	小計	1,486,125	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年4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
5,731,058,313	567,704,301	合計	567,704,301	5,731,058,313

製表：組員劉美玲

主辦會計：會計長陳雯雯

校長：校長陳錦杏

113.5.10

1130514



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年4月30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	6,844,903	0	6,844,903	0	54,394,390	0	54,394,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,705,144	0	38,705,144	0	249,133,253	0	249,133,253	
人事費								
推廣教育支出	1,025,768	0	1,025,768	0	16,614,759	0	16,614,759	
人事費								
產學合作支出	2,500,255	0	2,500,255	0	22,743,519	0	22,743,519	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,076,070	0	49,076,070	0	342,885,921	0	342,885,921	
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112年7月應付112年年終獎金) 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

113.5.10

1130514