

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年4月30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
1,279,269,164	62,691,468	銀行存款	118,603,593	0
76,625,414	20,799,783	應收款項	13,681,404	0
1,951,829	597,800	預付款項	897,583	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,419,465	0	附屬機構投資	0	0
16,621,003	17,000	特種基金	36,000	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
727,455,809	833,183	機械儀器及設備	0	0
208,993,075	0	圖書及博物	0	0
372,306,390	20,426,600	其他設備	0	0
144,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,774,217	1,551,278,218
84,235,434	1,664,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	406,866	65,227,630
250,750	58,500	存出保證金	0	0
1,180,442	0	代管資產	0	0
5,163,813,875	107,088,834	小計	140,399,663	1,616,505,848
負債				
0	82,421,485	應付款項	82,200,447	24,557,085
0	2,275,122	預收款項	7,168,557	7,368,720
0	3,813,178	代收款項	5,415,730	6,739,696
0	0	長期應付款項	15,220,000	29,503,601
0	22,000	存入保證金	1,605,184	17,327,947
0	0	應付代管資產	0	1,180,442
0	88,531,785	小計	111,609,918	86,677,491
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	0	2,910,600,182
0	0	累積餘絀	0	338,320,077
0	0	小計	0	3,265,953,303
收入				
0	6,821,111	學雜費收入	1,196,600	485,996,325
0	116,720	推廣教育收入	2,161,957	35,757,901
0	603,723	產學合作收入	10,797,060	55,027,953
0	0	補助及受贈收入	2,568,782	180,118,763
0	0	財務收入	1,684,399	13,744,836
0	1,966	其他收入	1,403,559	26,100,580
0	7,543,520	小計	19,812,357	796,746,358
成本與費用				
2,206,444	177,106	董事會支出	0	0
111,114,304	12,341,406	行政管理支出	39,438	0
382,503,064	41,609,699	教學研究及訓輔支出	37,035	0
27,216,141	4,737,715	獎助學金支出	0	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
28,146,547	3,667,894	推廣教育支出	78	0
46,746,080	5,731,871	產學合作支出	0	0
4,136,545	468,659	其他支出	0	0
602,069,125	68,734,350	小計	76,551	0
5,765,883,000	271,898,489	合計	271,898,489	5,765,883,000

製表：

會計組劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

114.5.9

1140512



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年4月30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	93,390	0	93,390	0	875,519	0	875,519	
人事費								
行政管理支出	6,426,999	0	6,426,999	0	56,890,705	0	56,890,705	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,011,379	0	31,011,379	0	264,291,392	0	264,291,392	
人事費								
推廣教育支出	1,257,746	0	1,257,746	0	13,234,426	0	13,234,426	
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	4,205,262	0	4,205,262	0	30,583,430	0	30,583,430	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,994,776	0	42,994,776	0	365,875,472	0	365,875,472	
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113年年終獎金) 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113年年終獎金)							

製表：

會計組 劉美玲

主辦會計：

會計長 陳雯雯

校長：

校長 陳錦杏

114.5.9

1140512