

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年1月31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
1,184,545,932	632,564,760	銀行存款	659,692,600	0
14,586,000	17,715,915	應收款項	29,216,671	0
2,863,772	355,688	預付款項	250,611	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
9,943,150	0	附屬機構投資	0	0
14,441,102	117,500	特種基金	11,726	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
723,982,644	0	機械儀器及設備	148,800	0
208,804,575	0	圖書及博物	0	0
351,958,090	0	其他設備	55,800	0
144,000	0	購建中營運資產	0	0
0	31,237	減：累計折舊總額	6,781,052	1,531,345,767
80,073,094	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	375,759	64,041,651
288,750	3,000	存出保證金	20,000	0
302,100	204,600	代管資產	0	0
4,979,294,309	650,992,700	小計	696,553,019	1,595,387,418
負債				
0	101,441,463	應付款項	71,660,290	14,439,236
0	4,546,620	預收款項	4,644,384	4,103,297
0	7,048,827	代收款項	3,623,521	2,758,500
0	0	長期應付款項	0	14,283,601
0	329,000	存入保證金	114,500	16,224,671
0	0	應付代管資產	204,600	302,100
0	113,365,910	小計	80,247,295	52,111,405
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	2,823,395,519
0	0	累積餘絀	0	425,524,740
0	0	小計	0	3,265,953,303
收入				
0	47,923	學雜費收入	1,180,206	255,040,054
0	40,350	推廣教育收入	5,406,165	24,895,866
0	0	產學合作收入	9,671,566	37,755,202
0	0	補助及受贈收入	21,943,644	121,184,586
0	0	財務收入	1,076,059	8,680,825
0	3,600	其他收入	2,827,026	20,033,825
0	91,873	小計	42,104,666	467,590,358
成本與費用				
1,691,699	342,604	董事會支出	0	0
73,640,768	15,959,626	行政管理支出	3,447,786	0
256,867,789	49,313,265	教學研究及訓輔支出	14,347,515	0
18,747,234	1,002,584	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1月31日

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
20,336,074	1,727,409	推廣教育支出	98,758	0
27,665,426	3,534,264	產學合作支出	52,244	0
2,799,185	521,048	其他支出	0	0
401,748,175	72,400,800	小計	17,946,303	0
5,381,042,484	836,851,283	合計	836,851,283	5,381,042,484

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

114.2.11

1140212



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年1月31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	128,399	0	128,399	0	595,349	0	595,349	
人事費								
行政管理支出	5,931,347	0	5,931,347	0	37,730,390	0	37,730,390	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,535,665	0	26,535,665	0	177,380,787	0	177,380,787	
人事費								
推廣教育支出	1,062,122	0	1,062,122	0	9,794,726	0	9,794,726	
人事費								
產學合作支出	2,282,357	0	2,282,357	0	17,518,029	0	17,518,029	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
合計	35,939,890	0	35,939,890	0	243,019,281	0	243,019,281	
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)							

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

114.2.11

1140212