

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年12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
<b>資產</b>				
270,000	0	現金	0	0
1,211,673,772	178,536,583	銀行存款	185,772,545	0
26,086,756	17,777,253	應收款項	76,407,386	0
2,758,695	270,333	預付款項	1,087,633	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
9,943,150	2,039,796	附屬機構投資	0	0
14,335,328	147,449	特種基金	3,288,614	0
457,043,165	0	土地	0	0
5,431,497	4,491,497	土地改良物	0	0
1,924,516,438	0	房屋及建築	0	0
724,131,444	5,782,996	機械儀器及設備	1,680,980	0
208,804,575	165,792	圖書及博物	0	0
352,013,890	109,500	其他設備	4,756,290	0
144,000	0	購建中營運資產	559,776	0
0	4,397,474	減：累計折舊總額	7,132,895	1,524,595,952
80,073,094	312,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	379,912	63,665,892
305,750	23,500	存出保證金	40,000	0
97,500	97,500	代管資產	0	0
5,017,729,054	214,151,673	小計	281,106,031	1,588,261,844
<b>負債</b>				
0	95,508,018	應付款項	95,454,185	44,220,409
0	5,771,564	預收款項	4,959,105	4,005,533
0	3,979,632	代收款項	4,600,508	6,183,806
0	0	長期應付款項	0	14,283,601
0	352,649	存入保證金	318,300	16,439,171
0	0	應付代管資產	97,500	97,500
0	105,611,863	小計	105,429,598	85,230,020
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	183,630	學雜費收入	2,040,213	253,907,771
0	2,180,640	推廣教育收入	4,388,041	19,530,051
0	4,461,497	產學合作收入	10,013,515	28,083,636
0	3,671,329	補助及受贈收入	15,780,453	99,240,942
0	0	財務收入	2,369,708	7,604,766
0	8,311	其他收入	1,325,501	17,210,399
0	10,505,407	小計	35,917,431	425,577,565
<b>成本與費用</b>				
1,349,095	135,382	董事會支出	0	0
61,128,928	13,289,690	行政管理支出	204,547	0
221,902,039	79,470,465	教學研究及訓輔支出	19,272,728	0
17,744,650	5,117,858	獎助學金支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年12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
18,707,423	7,125,751	推廣教育支出	1,776,289	0
24,183,406	7,894,340	產學合作支出	18,993	0
2,278,137	423,188	其他支出	0	0
347,293,678	113,456,674	小計	21,272,557	0
5,365,022,732	443,725,617	合計	443,725,617	5,365,022,732

製表： 組員劉美玲      主辦會計： 會計長陳雯雯      校長：

114.1.14

校長陳錦杏

1140114



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至113年12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	93,390	0	93,390	0	466,950	0	466,950	
人事費								
行政管理支出	6,274,213	0	6,274,213	0	31,799,043	0	31,799,043	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,435,436	0	36,435,436	0	150,845,122	0	150,845,122	
人事費								
推廣教育支出	2,242,948	0	2,242,948	0	8,732,604	0	8,732,604	
人事費								
產學合作支出	4,607,474	0	4,607,474	0	15,235,672	0	15,235,672	
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：
人事費								
合計	49,653,461	0	49,653,461	0	207,079,391	0	207,079,391	
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-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-113年7月應付年終獎金)							

製表： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦吾**

114.1.14

1140114