

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年5月31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
1,285,526,936	638,522,589	銀行存款	632,264,817	0
17,752,491	10,366,828	應收款項	69,239,751	0
2,187,199	447,178	預付款項	211,808	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
16,155,031	90,500	特種基金	556,472	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
732,128,961	4,673,152	機械儀器及設備	0	0
209,763,059	769,984	圖書及博物	0	0
373,190,890	884,500	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	6,953,375	1,558,231,593
85,423,650	1,188,216	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	430,947	65,658,577
250,750	175,000	存出保證金	175,000	0
1,212,567	32,125	代管資產	0	0
5,118,516,099	657,150,072	小計	709,832,170	1,623,890,170
負債				
0	73,929,086	應付款項	76,617,881	27,245,880
0	1,191,524	預收款項	4,275,369	10,452,565
0	8,481,595	代收款項	3,634,661	1,892,762
0	0	長期應付款項	0	29,503,601
0	315,855	存入保證金	235,708	17,247,800
0	0	應付代管資產	32,125	1,212,567
0	83,918,060	小計	84,795,744	87,555,175
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	83,257	學雜費收入	5,508,904	491,421,972
0	40,000	推廣教育收入	1,426,270	37,144,171
0	0	產學合作收入	2,985,000	58,012,953
0	0	補助及受贈收入	5,292,289	185,411,052
0	0	財務收入	1,660,173	15,405,009
0	2,300	其他收入	1,224,354	27,322,634
0	125,557	小計	18,096,990	814,717,791
成本與費用				
2,423,145	216,701	董事會支出	0	0
123,744,801	12,664,259	行政管理支出	33,762	0
425,035,860	42,559,928	教學研究及訓輔支出	27,132	0
35,547,642	8,331,501	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5月31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
29,715,401	1,568,854	推廣教育支出	0	0
52,527,027	5,794,601	產學合作支出	13,654	0
4,606,464	469,919	其他支出	0	0
673,600,340	71,605,763	小計	74,548	0
5,792,116,439	812,799,452	合計	812,799,452	5,792,116,439

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

114.6.10

1140611



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年5月31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	95,360	0	95,360	0	970,879	0	970,879	
人事費								
行政管理支出	6,426,731	0	6,426,731	0	63,317,436	0	63,317,436	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,305,026	0	32,305,026	0	296,596,418	0	296,596,418	
人事費								
推廣教育支出	870,337	0	870,337	0	14,104,763	0	14,104,763	
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	3,815,497	0	3,815,497	0	34,398,927	0	34,398,927	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,512,951	0	43,512,951	0	409,388,423	0	409,388,423	
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 劉美玲

主辦會計：

會計長 陳雯雯

校長：

校長 陳錦杏

114.6.10

114061