

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年5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
1,348,576,135	701,675,945	銀行存款	741,792,900	0
16,875,681	3,434,464	應收款項	17,399,349	0
2,313,005	473,516	預付款項	395,152	0
100,000	100,000	非流動金融資產	0	0
3,536,060	0	附屬機構投資	0	0
15,037,089	805,480	特種基金	729,666	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
723,092,072	5,094,022	機械儀器及設備	0	0
209,634,295	1,278,214	圖書及博物	0	0
345,402,319	40,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,965,257	1,508,075,135
77,643,823	535,191	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	427,371	62,965,037
276,250	0	存出保證金	8,000	0
5,124,093,332	713,436,832	小計	767,717,695	1,571,040,172
負債				
0	68,527,371	應付款項	74,511,622	19,823,522
0	2,221,885	預收款項	4,005,612	100,242,427
0	4,917,122	代收款項	5,034,371	9,016,299
0	139,570	存入保證金	1,196,204	14,646,444
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	75,805,948	小計	84,747,809	144,439,729
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	1,355,403	學雜費收入	1,700,057	504,827,720
0	182,440	推廣教育收入	3,226,700	33,101,667
0	89,001	產學合作收入	717,250	42,474,336
0	380,000	補助及受贈收入	588,000	152,654,048
0	8,339	財務收入	1,157,021	11,868,904
0	386,189	其他收入	1,659,594	30,710,500
0	2,401,372	小計	9,048,622	775,637,175
成本與費用				
728,599	194,704	董事會支出	0	0
125,983,585	12,290,409	行政管理支出	14,184	0
403,371,125	45,256,716	教學研究及訓輔支出	309,414	0
25,997,071	3,929,781	獎助學金支出	0	0
26,983,916	3,069,479	推廣教育支出	2,290	0
42,576,992	4,659,865	產學合作支出	0	0
4,305,432	794,908	其他支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
629,946,720	70,195,862	小計	325,888	0
5,754,040,052	861,840,014	合計	861,840,014	5,754,040,052

製表：

組員劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

113.6.7

校長：

校長陳錦杏

1130601



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年5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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	6,716,562	0	6,716,562	0	61,110,952	0	61,110,952	
教學研究及訓輔支出人事費	34,755,578	0	34,755,578	0	283,888,831	0	283,888,831	
推廣教育支出人事費	1,406,796	0	1,406,796	0	18,021,555	0	18,021,555	
產學合作支出人事費	2,429,595	0	2,429,595	0	25,173,114	0	25,173,114	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	45,308,531	0	45,308,531	0	388,194,452	0	388,194,452	
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： 會計長陳愛雯 校長： 校長陳錦香

113.6.7

1130611