

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6月30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
1,270,582,407	269,688,641	銀行存款	316,958,355	0
83,555,450	24,222,008	應收款項	10,968,260	0
1,714,787	557,617	預付款項	254,412	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,447,265	0	附屬機構投資	0	0
15,134,728	450,584	特種基金	96,595	0
457,043,165	0	土地	0	0
16,579,780	0	土地改良物	0	0
1,938,894,919	176,169	房屋及建築	0	0
707,847,635	1,752,684	機械儀器及設備	16,239,962	0
207,331,833	0	圖書及博物	2,999,057	0
367,340,049	230,475	其他設備	5,570,900	0
647,533	647,533	購建中營運資產	0	0
0	21,810,862	減：累計折舊總額	7,013,259	1,584,786,219
82,893,036	0	電腦軟體	4,841,068	0
0	4,841,068	減：累計攤銷總額	439,244	62,800,070
591,750	0	存出保證金	2,000	0
824,227	39,270	代管資產	0	0
5,158,798,564	324,416,911	小計	365,383,112	1,647,586,289
負債				
0	70,942,672	應付款項	76,535,006	30,802,836
0	1,201,081	預收款項	4,237,711	10,459,145
0	3,753,367	代收款項	4,241,658	3,642,749
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	1,004,257	存入保證金	2,286,832	18,694,198
0	0	應付代管資產	39,270	824,227
0	76,901,377	小計	87,340,477	89,712,041
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	18,286,534
0	0	未指定用途權益基金	0	2,824,487,080
0	0	累積餘絀	0	448,260,111
0	0	小計	0	3,291,033,725
收入				
0	259,529	學雜費收入	2,154,987	477,779,188
0	41,900	推廣教育收入	2,212,156	39,870,371
0	1,050,000	產學合作收入	12,476,719	83,997,357
0	76,813	補助及受贈收入	8,863,524	256,510,396
0	0	財務收入	2,356,554	18,756,025
0	2,250	其他收入	2,892,475	37,355,338
0	1,430,492	小計	30,956,415	914,268,675
成本與費用				
2,431,483	416,845	董事會支出	0	0
144,770,574	13,713,971	行政管理支出	91,640	0
479,629,615	47,959,784	教學研究及訓輔支出	164,431	0
42,643,780	8,779,549	獎助學金支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年6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
31,808,359	3,006,500	推廣教育支出	1,846	0
76,365,730	6,574,368	產學合作支出	0	0
6,152,625	738,124	其他支出	0	0
783,802,166	81,189,141	小計	257,917	0
5,942,600,730	483,937,921	合計	483,937,921	5,942,600,730

製表：書記黃麗如

115.7.13

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.7.13

校長：

校長陳錦杏

115.7.14



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年6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	98,739	0	98,739	0	1,101,710	0	1,101,710	
人事費								
行政管理支出	5,975,600	0	5,975,600	0	70,219,193	0	70,219,193	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,311,849	0	31,311,849	0	334,644,004	0	334,644,004	
人事費								
推廣教育支出	994,543	0	994,543	0	15,777,769	0	15,777,769	
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	4,035,034	0	4,035,034	0	46,249,511	0	46,249,511	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,415,765	0	42,415,765	0	467,992,187	0	467,992,187	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付114年績效獎金) 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：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付114年績效獎金)							

製表： **書記黃麗如**
115.7.13

主辦會計： **會計長陳雯雯**
115.7.13

校長： **校長陳錦杏**
1150714