

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**113年11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     |
| <b>資產</b>      |             |           |             |               |
| 270,000        | 0           | 現金        | 0           | 0             |
| 1,218,909,734  | 110,360,793 | 銀行存款      | 191,558,337 | 0             |
| 84,716,889     | 17,862,394  | 應收款項      | 15,095,100  | 0             |
| 3,575,995      | 799,337     | 預付款項      | 574,744     | 0             |
| 100,000        | 0           | 非流動金融資產   | 0           | 0             |
| 7,903,354      | 0           | 附屬機構投資    | 0           | 0             |
| 17,476,493     | 599,000     | 特種基金      | 362,571     | 0             |
| 457,043,165    | 0           | 土地        | 0           | 0             |
| 940,000        | 0           | 土地改良物     | 0           | 0             |
| 1,924,516,438  | 0           | 房屋及建築     | 0           | 0             |
| 720,029,428    | 5,371,088   | 機械儀器及設備   | 0           | 0             |
| 208,638,783    | 138,866     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 356,660,680    | 10,064,450  | 其他設備      | 0           | 0             |
| 703,776        | 0           | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計折舊總額  | 6,730,341   | 1,521,860,531 |
| 79,761,094     | 132,041     | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0              | 0           | 減：累計攤銷總額  | 420,602     | 63,285,980    |
| 322,250        | 0           | 存出保證金     | 9,500       | 0             |
| 5,081,568,079  | 145,327,969 | 小計        | 214,751,195 | 1,585,146,511 |
| <b>負債</b>      |             |           |             |               |
| 0              | 109,624,403 | 應付款項      | 85,109,928  | 44,274,242    |
| 0              | 7,337,434   | 預收款項      | 3,812,779   | 4,817,992     |
| 0              | 3,856,201   | 代收款項      | 4,512,597   | 5,562,930     |
| 0              | 0           | 長期應付款項    | 14,283,601  | 14,283,601    |
| 0              | 1,311,240   | 存入保證金     | 1,703,470   | 16,473,520    |
| 0              | 122,129,278 | 小計        | 109,422,375 | 85,412,285    |
| <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              | 6,972,326   | 學雜費收入     | 6,801,847   | 252,051,188   |
| 0              | 51,388      | 推廣教育收入    | 2,433,496   | 17,322,650    |
| 0              | 4,381,710   | 產學合作收入    | 8,671,208   | 22,531,618    |
| 0              | 0           | 補助及受贈收入   | 9,063,546   | 87,131,818    |
| 0              | 0           | 財務收入      | 1,515,005   | 5,235,058     |
| 0              | 19,044      | 其他收入      | 6,860,716   | 15,893,209    |
| 0              | 11,424,468  | 小計        | 35,345,818  | 400,165,541   |
| <b>成本與費用</b>   |             |           |             |               |
| 1,213,713      | 305,590     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 48,043,785     | 12,061,055  | 行政管理支出    | 120,233     | 0             |
| 161,704,302    | 49,938,348  | 教學研究及訓輔支出 | 109,814     | 0             |
| 12,626,792     | 8,526,913   | 獎助學金支出    | 0           | 0             |
| 13,357,961     | 4,510,130   | 推廣教育支出    | 22,236      | 0             |
| 16,308,059     | 4,911,561   | 產學合作支出    | 2,000       | 0             |

編號：101

中臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
113年11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     |
| 1,854,949     | 638,359     | 其他支出 | 0           | 0             |
| 255,109,561   | 80,891,956  | 小計   | 254,283     | 0             |
|               |             |      |             |               |
| 5,336,677,640 | 359,773,671 | 合計   | 359,773,671 | 5,336,677,640 |

製表： **組員劉美玲** 主辦會計： **會計長陳雯雯** 校長：

113.12.10

**校長陳錦杏**

1131211



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
113年8月1日至113年11月30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               | 373,560     | 0   | 373,560     |                            |
| 行政管理支出    | 6,426,934   | 0   | 6,426,934  | 0               | 25,524,830  | 0   | 25,524,830  |                            |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 教學研究及訓輔支出 | 29,190,493  | 0   | 29,190,493 | 0               | 114,409,686 | 0   | 114,409,686 |                            |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 推廣教育支出    | 2,070,496   | 0   | 2,070,496  | 0               | 6,489,656   | 0   | 6,489,656   |                            |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 產學合作支出    | 2,552,577   | 0   | 2,552,577  | 0               | 10,628,198  | 0   | 10,628,198  |                            |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 其他教學活動支出  | 0   | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |                            |
| 人事費       |   |     |            |                 |             |     |             |                            |
| 合計        | 40,333,890  | 0   | 40,333,890 | 0               | 157,425,930 | 0   | 157,425,930 | *截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。 |
| 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)<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦杏**

113.12.10

1131211