

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
1,323,681,509	557,427,210	銀行存款	539,268,171	0
21,606,462	25,782,367	應收款項	86,711,359	0
1,074,880	426,127	預付款項	2,767,530	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,903,354	4,770,927	附屬機構投資	403,633	0
17,033,044	2,022,090	特種基金	748,127	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,924,516,438	1,163,000	房屋及建築	0	0
708,667,907	8,354,736	機械儀器及設備	0	0
207,830,178	856,434	圖書及博物	0	0
344,797,812	3,738,692	其他設備	935,000	0
0	234,000	購建中營運資產	234,000	0
0	227,278	減：累計折舊總額	6,878,204	1,494,777,640
77,754,053	572,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	441,414	61,569,073
276,250	10,000	存出保證金	8,500	0
5,093,495,052	605,584,861	小計	638,395,938	1,556,346,713
負債				
0	78,904,838	應付款項	139,803,545	83,802,713
0	99,040,534	預收款項	169,169,194	172,286,398
0	8,406,915	代收款項	6,313,249	1,580,483
0	2,089,858	存入保證金	371,606	13,525,442
0	711,037	應付退休及離職金	0	0
0	189,153,182	小計	315,657,594	271,195,036
權益基金及餘絀				
0	2,810,711	指定用途權益基金	6,251,692	17,033,044
0	33,407,512	未指定用途權益基金	0	2,823,395,519
0	3,440,981	累積餘絀	33,407,512	422,494,413
0	39,659,204	小計	39,659,204	3,262,922,976
收入				
0	36,176	學雜費收入	1,017,560	507,527,130
0	2,266,722	推廣教育收入	4,121,061	37,532,301
0	6,255,030	產學合作收入	13,445,363	54,513,278
0	78,789,514	補助及受贈收入	22,371,144	172,502,831
0	0	附屬機構收益	2,570,405	2,570,405
0	0	財務收入	2,284,119	16,154,671
0	2,560,650	其他收入	4,070,701	35,354,622
0	89,908,092	小計	49,880,353	826,155,238
成本與費用				
1,110,351	216,285	董事會支出	0	0
160,317,458	20,862,139	行政管理支出	1,823,510	0
530,741,335	105,847,364	教學研究及訓輔支出	22,120,214	0
33,309,668	2,998,512	獎助學金支出	10,100	0
37,690,496	5,701,532	推廣教育支出	42,976	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年7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
54,024,869	9,105,861	產學合作支出	2,509,325	0
403,633	403,633	附屬機構損失	0	0
5,527,101	658,549	其他支出	0	0
823,124,911	145,793,875	小計	26,506,125	0
5,916,619,963	1,070,099,214	合計	1,070,099,214	5,916,619,963

製表： 組員劉美玲

主辦會計： 會計長陳雯雯

校長： 校長陳錦杏

113.9.12

1130912



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年7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	0	0	0	0	0	0	0	* 本月新增應付人事費是否屬欠薪： * 截至本月底，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
行政管理支出	8,579,029	3,436,592	12,015,621	0	75,814,965	3,436,592	79,251,557	
教學研究及訓輔支出	46,045,529	14,134,512	60,180,041	0	360,170,733	14,134,512	374,305,245	
推廣教育支出	2,855,377	67,521	2,922,898	0	22,845,755	67,521	22,913,276	
產學合作支出	5,030,256	0	5,030,256	0	33,055,618	0	33,055,618	
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	62,510,191	17,638,625	80,148,816	0	491,887,071	17,638,625	509,525,696	
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 (應付數為提列112年1-7月應付112年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$25,164,043 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：\$0							

製表：

組員劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

113.9.12

1130912