

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**115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
		<b>資產</b>		
270,000	0	現金	0	0
1,317,852,121	725,486,762	銀行存款	660,975,540	0
70,301,702	54,563,474	應收款項	126,056,499	0
1,411,582	454,392	預付款項	74,460	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
14,780,739	309,320	特種基金	411,170	0
457,043,165	0	土地	0	0
16,579,780	5,206,448	土地改良物	0	0
1,938,718,750	0	房屋及建築	0	0
722,334,913	1,409,577	機械儀器及設備	0	0
210,330,890	337,031	圖書及博物	0	0
372,680,474	284,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,979,783	1,599,583,822
87,734,104	32,500	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	439,026	67,201,894
593,750	8,000	存出保證金	11,500	0
784,957	30,000	代管資產	0	0
5,218,964,192	788,122,004	小計	794,947,978	1,666,785,716
		<b>負債</b>		
0	71,860,415	應付款項	72,565,504	25,210,502
0	1,227,175	預收款項	1,554,175	7,422,515
0	6,826,031	代收款項	3,634,234	3,154,458
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	331,525	存入保證金	1,013,661	17,411,623
0	0	應付代管資產	30,000	784,957
0	80,245,146	小計	78,797,574	79,272,941
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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
		<b>收入</b>		
0	123,649	學雜費收入	2,026,156	475,883,730
0	128,100	推廣教育收入	1,181,371	37,700,115
0	0	產學合作收入	4,102,250	72,570,638
0	320	補助及受贈收入	50,516,265	247,723,685
0	0	財務收入	1,430,595	16,399,471
0	16,616	其他收入	1,771,088	34,465,113
0	268,685	小計	61,027,725	884,742,752
		<b>成本與費用</b>		
2,014,638	167,046	董事會支出	0	0
131,148,243	11,953,248	行政管理支出	54,897	0
431,834,262	38,790,354	教學研究及訓輔支出	76,464	0
33,864,231	7,180,712	獎助學金支出	0	0
28,803,705	2,594,125	推廣教育支出	77,737	0

編號：101

中臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
115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
69,791,362	5,158,993	產學合作支出	0	0
5,414,501	502,062	其他支出	0	0
702,870,942	66,346,540	小計	209,098	0
5,921,835,134	934,982,375	合計	934,982,375	5,921,835,134

製表：組員劉美玲  
115.06.10

主辦會計：會計長陳雯雯  
115.6.10

校長：校長陳錦杏  
1150610



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
114年8月1日至115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	98,739	0	98,739	0	1,002,971	0	1,002,971	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪： 否。
人事費								
行政管理支出	6,012,199	0	6,012,199	0	64,243,593	0	64,243,593	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,505,446	0	29,505,446	0	303,332,155	0	303,332,155	
人事費								
推廣教育支出	1,050,806	0	1,050,806	0	14,783,226	0	14,783,226	
人事費								
產學合作支出	3,335,633	0	3,335,633	0	42,214,477	0	42,214,477	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,002,823	0	40,002,823	0	425,576,422	0	425,576,422	
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： **組員劉美玲**  
115.06.10

主辦會計： **會計長陳雯雯**  
115-6-10

校長： **校長陳錦杏**  
1150610