

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3月31日

全2頁第1頁
 單位：新臺幣元

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
1,335,181,289	543,900,651	銀行存款	494,969,690	0
69,507,035	84,999,723	應收款項	92,268,666	0
2,251,612	814,845	預付款項	1,444,255	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,419,465	0	附屬機構投資	0	0
16,640,003	2,608,701	特種基金	740,000	0
457,043,165	0	土地	0	0
5,431,497	0	土地改良物	0	0
1,924,516,438	0	房屋及建築	0	0
726,622,626	1,746,997	機械儀器及設備	0	0
208,993,075	0	圖書及博物	0	0
351,879,790	0	其他設備	0	0
144,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,761,601	1,544,504,001
82,570,934	247,840	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	405,189	64,820,764
192,250	46,000	存出保證金	28,000	0
1,180,442	211,027	代管資產	0	0
5,189,943,621	634,575,784	小計	596,617,401	1,609,324,765
負債				
0	59,093,982	應付款項	68,094,132	24,778,123
0	88,149,891	預收款項	22,299,170	2,475,285
0	3,716,879	代收款項	4,722,982	5,137,144
0	0	長期應付款項	0	14,283,601
0	1,377,125	存入保證金	972,165	15,744,763
0	0	應付代管資產	211,027	1,180,442
0	152,337,877	小計	96,299,476	63,599,358
權益基金及餘絀				
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	2,910,600,182
0	0	累積餘絀	0	338,320,077
0	0	小計	0	3,265,953,303
收入				
0	67,163	學雜費收入	140,057,485	491,620,836
0	360,130	推廣教育收入	3,264,206	33,712,664
0	0	產學合作收入	3,425,590	44,834,616
0	0	補助及受贈收入	9,369,132	177,549,981
0	0	財務收入	1,967,834	12,060,437
0	14,022	其他收入	1,657,846	24,698,987
0	441,315	小計	159,742,093	784,477,521
成本與費用				
2,029,338	206,252	董事會支出	0	0
98,812,336	12,694,273	行政管理支出	33,025	0
340,930,400	39,132,617	教學研究及訓輔支出	38,512	0
22,478,426	3,014,135	獎助學金支出	0	0

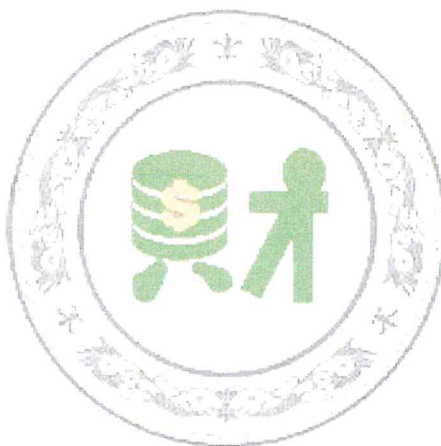
編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年3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
24,478,731	1,751,499	推廣教育支出	709	0
41,014,209	8,130,647	產學合作支出	31,796	0
3,667,886	478,613	其他支出	0	0
533,411,326	65,408,036	小計	104,042	0
5,723,354,947	852,763,012	合計	852,763,012	5,723,354,947

製表：會計組 **劉美玲** 主辦會計：會計課 **陳雲雲** 校長： **陳錦杏**
114.4.11



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114年3月31日

全1頁第1頁
單位：新臺幣元

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	93,390	0	93,390	0	782,129	0	782,129	*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	6,348,168	0	6,348,168	0	50,463,706	0	50,463,706	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,240,841	0	28,240,841	0	233,280,013	0	233,280,013	
人事費								
推廣教育支出	899,035	0	899,035	0	11,976,680	0	11,976,680	
人事費								
產學合作支出	4,966,988	0	4,966,988	0	26,378,168	0	26,378,168	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,548,422	0	40,548,422	0	322,880,696	0	322,880,696	
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113年年終獎金) 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：\$17,638,625 (應付數為提列113年1月至113年7月應付113年年終獎金)							

製表：會計組劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

114.4.11