

**中臺科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
112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
1,240,377,811	98,826,459	銀行存款	150,224,987	0
18,166,074	24,953,358	應收款項	11,700,880	0
5,125,937	1,301,216	預付款項	1,155,844	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
3,714,274	0	附屬機構投資	0	0
15,396,395	2,318,000	特種基金	20	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,807,547,506	0	房屋及建築	0	0
771,526,958	117,540	機械儀器及設備	0	0
208,854,732	1,921,897	圖書及博物	0	0
368,987,077	15,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,956,465	1,534,298,578
97,518,108	367,056	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	442,677	86,271,330
82,000,346	49,250	存出保證金	0	0
5,077,469,383	129,869,776	小計	170,480,873	1,620,569,908
<b>負債</b>				
0	69,680,897	應付款項	73,297,527	23,898,428
0	16,185,947	預收款項	2,013,267	1,324,156
0	11,208,301	代收款項	4,703,739	6,175,280
0	29,000	存入保證金	805,350	13,451,428
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	97,104,145	小計	80,819,883	45,560,329
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	8,210,940
0	0	未指定用途權益基金	0	2,694,524,080
0	0	累積餘絀	0	549,623,149
0	0	小計	0	3,252,358,169
<b>收入</b>				
0	441,781	學雜費收入	36,361,204	552,448,715
0	143,150	推廣教育收入	3,694,878	30,298,563
0	0	產學合作收入	3,088,171	64,918,301
0	42,376	其他教學活動收入	1,645,530	10,248,532
0	659,990	補助及受贈收入	9,294,741	150,286,123
0	0	財務收入	693,793	4,998,621
0	36,619	其他收入	1,070,422	28,710,787
0	1,323,916	小計	55,848,739	841,909,642
<b>成本與費用</b>				
962,441	124,828	董事會支出	0	0
157,426,231	14,470,239	行政管理支出	33,669	0
416,091,952	42,565,180	教學研究及訓輔支出	4,624	0
37,826,667	14,487,090	獎助學金支出	7,500	0
20,343,616	2,773,657	推廣教育支出	0	0
47,149,836	4,039,768	產學合作支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**112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
3,127,922	436,689	其他支出	0	0
682,928,665	78,897,451	小計	45,793	0
5,760,398,048	307,195,288	合計	307,195,288	5,760,398,048

製表： 組員廖劉美玲

主辦會計： 會計長陳雯雯

校長： 校長陳錦杏

112.6.12

1120612



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
111年8月1日至112年5月31日

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	
人事費								
行政管理支出	7,365,242	0	7,365,242	0	65,348,943	0	65,348,943	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,610,085	0	35,610,085	0	306,148,589	0	306,148,589	
人事費								
推廣教育支出	1,576,539	0	1,576,539	0	15,040,925	0	15,040,925	
人事費								
產學合作支出	2,756,761	0	2,756,761	0	28,744,192	0	28,744,192	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,308,627	0	47,308,627	0	415,282,649	0	415,282,649	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,121,000 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：\$27,121,000 (應付數為提列111年1月至111年7月應付111年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 組員廖劉美玲

主辦會計： 會計長陳雯雯

校長： 校長陳錦杏

112-6-12

1120612

