

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
1,305,653,140	694,858,502	銀行存款	712,886,871	0
19,390,542	21,907,956	應收款項	24,123,876	0
1,710,233	901,948	預付款項	266,595	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
15,250,904	106,980	特種基金	1,889,120	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
708,667,907	0	機械儀器及設備	0	0
207,830,178	0	圖書及博物	0	0
344,797,812	0	其他設備	0	0
144,000	144,000	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,809,075	1,501,586,715
77,754,053	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	431,260	62,000,333
284,750	8,500	存出保證金	0	0
5,072,256,476	717,927,886	小計	746,406,797	1,563,587,048
負債				
0	86,252,037	應付款項	46,208,540	43,759,216
0	121,098,473	預收款項	59,897,947	111,085,872
0	3,219,720	代收款項	4,818,548	3,179,311
0	63,000	存入保證金	1,808,717	15,271,159
0	210,633,230	小計	112,733,752	173,295,558
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	2,823,395,519
0	0	累積餘絀	0	425,524,740
0	0	小計	0	3,265,953,303
收入				
0	93,140	學雜費收入	35,927,147	35,834,007
0	1,711,102	推廣教育收入	5,774,178	4,063,076
0	5,616,175	產學合作收入	11,008,587	5,392,412
0	1,330,256	補助及受贈收入	69,756,259	68,426,003
0	1,059,989	財務收入	1,786,244	726,255
0	29,400	其他收入	2,776,655	2,747,255
0	9,840,062	小計	127,029,070	117,189,008
成本與費用				
96,177	96,177	董事會支出	0	0
11,055,548	11,199,698	行政管理支出	144,150	0
31,474,938	31,900,235	教學研究及訓輔支出	425,297	0
498,412	498,412	獎助學金支出	0	0
1,987,452	1,987,452	推廣教育支出	0	0
2,224,104	2,254,237	產學合作支出	30,133	0
431,810	431,810	其他支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年8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
47,768,441	48,368,021	小計	599,580	0
5,120,024,917	986,769,199	合計	986,769,199	5,120,024,917

製表： 組員劉美玲 主辦會計： 會計長陳雯雯 校長： 校長陳錦容

113.9.12

1130912



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年8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	93,390	0	93,390	0	93,390	0	93,390	
人事費								
行政管理支出	6,277,929	0	6,277,929	0	6,277,929	0	6,277,929	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,584,146	0	27,584,146	0	27,584,146	0	27,584,146	
人事費								
推廣教育支出	1,145,539	0	1,145,539	0	1,145,539	0	1,145,539	
人事費								
產學合作支出	1,845,995	0	1,845,995	0	1,845,995	0	1,845,995	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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								
合計	36,946,999	0	36,946,999	0	36,946,999	0	36,946,999	
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) 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月應付年終獎金)							

製表： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雲雯**

校長： **校長陳錦杏**

113.9.12

1130912