

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
1,253,145,958	724,416,602	銀行存款	731,214,704	0
75,307,112	87,555,061	應收款項	34,316,553	0
2,210,193	948,983	預付款項	1,124,033	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
10,142,913	0	附屬機構投資	0	0
19,063,894	784,000	特種基金	6,640	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,932,893,535	0	房屋及建築	0	0
702,441,529	1,714,999	機械儀器及設備	0	0
207,169,191	0	圖書及博物	0	0
369,923,071	287,400	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,995,328	1,536,902,372
84,102,204	145,584	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	467,333	63,179,091
251,750	0	存出保證金	11,000	0
661,957	121,000	代管資產	0	0
5,126,099,804	815,973,629	小計	774,135,591	1,600,081,463
		負債		
0	87,373,905	應付款項	54,277,240	32,977,408
0	120,768,287	預收款項	116,490,363	76,700,382
0	5,237,366	代收款項	4,614,912	2,918,382
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	1,777,988	存入保證金	1,067,660	16,013,192
0	0	應付代管資產	121,000	661,957
0	215,157,546	小計	176,571,175	154,560,207
		權益基金及餘絀		
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	2,894,666,655
0	0	累積餘絀	0	378,080,536
0	0	小計	0	3,291,033,725
		收入		
0	80,620	學雜費收入	39,415,362	39,334,742
0	2,562,536	推廣教育收入	10,150,486	7,587,950
0	5,027,159	產學合作收入	10,013,832	4,986,673
0	80,688	補助及受贈收入	76,207,911	76,127,223
0	601,740	財務收入	1,538,714	936,974
0	9,180	其他收入	3,563,597	3,554,417
0	8,361,923	小計	140,889,902	132,527,979
		成本與費用		
107,190	107,190	董事會支出	0	0
11,725,660	11,941,314	行政管理支出	215,654	0
33,049,958	37,440,382	教學研究及訓輔支出	4,390,424	0
631,670	631,670	獎助學金支出	0	0
1,630,286	1,693,836	推廣教育支出	63,550	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
4,497,176	4,497,176	產學合作支出	0	0
461,630	461,630	其他支出	0	0
52,103,570	56,773,198	小計	4,669,628	0
5,178,203,374	1,096,266,296	合計	1,096,266,296	5,178,203,374

製表：

會計組長劉美玲

114.09.11

主辦會計：

會計長陳雯雯

114.9.11

校長：

校長陳錦杏

1140915



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114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	98,739	0	98,739	0	98,739	0	98,739	
人事費								
行政管理支出	6,387,614	0	6,387,614	0	6,387,614	0	6,387,614	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,848,891	0	26,848,891	0	26,848,891	0	26,848,891	
人事費								
推廣教育支出	1,003,031	0	1,003,031	0	1,003,031	0	1,003,031	
人事費								*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	3,832,192	0	3,832,192	0	3,832,192	0	3,832,192	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,170,467	0	38,170,467	0	38,170,467	0	38,170,467	
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月應付工作績效獎金) 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月應付工作績效獎金)							

製表：

會計組劉美玲

114.09.12

主辦會計：

會計長陳雯雯

114.09.12

校長：

校長陳錦杏

1140915