

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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	230,000	現金	230,000	0
1,299,315,902	150,452,150	銀行存款	121,718,655	0
53,117,292	42,263,757	應收款項	72,701,915	0
881,485	416,400	預付款項	1,249,702	0
310,000	210,000	非流動金融資產	0	0
11,565,350	4,118,085	附屬機構投資	0	0
28,236,107	13,855,230	特種基金	753,851	0
457,043,165	0	土地	0	0
16,579,780	0	土地改良物	0	0
1,939,109,519	214,600	房屋及建築	0	0
714,881,535	7,033,900	機械儀器及設備	0	0
207,536,567	204,734	圖書及博物	0	0
368,263,649	923,600	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	647,533	0
0	0	減：累計折舊總額	7,013,137	1,591,799,356
89,191,800	6,298,764	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	436,092	63,236,162
591,750	0	存出保證金	0	0
824,227	0	代管資產	0	0
5,187,718,128	226,221,220	小計	204,750,885	1,655,035,518
		負債		
0	57,211,339	應付款項	128,029,820	101,621,317
0	6,815,507	預收款項	59,964,830	63,608,468
0	5,315,570	代收款項	4,159,588	2,486,767
0	4,214,715	長期應付款項	0	21,074,171
0	216,245	存入保證金	247,472	18,725,425
0	0	應付退休及離職金	10,433,622	10,433,622
0	0	應付代管資產	0	824,227
0	73,773,376	小計	202,835,332	218,773,997
		權益基金及餘絀		
0	3,361,570	指定用途權益基金	13,311,143	28,236,107
0	24,546,996	未指定用途權益基金	0	2,799,940,084
0	9,949,573	累積餘絀	24,546,996	462,857,534
0	37,858,139	小計	37,858,139	3,291,033,725
		收入		
0	193,647	學雜費收入	1,924,467	479,510,008
0	2,356,136	推廣教育收入	4,088,269	41,602,504
0	7,293,426	產學合作收入	11,708,628	88,412,559
0	53,627,160	補助及受贈收入	37,987,830	240,871,066
0	0	附屬機構收益	4,118,085	4,118,085
0	0	財務收入	2,156,831	20,912,856
0	6,092,989	其他收入	7,248,830	38,511,179
0	69,563,358	小計	69,232,940	913,938,257
		成本與費用		
2,811,696	380,213	董事會支出	0	0
168,444,641	26,975,939	行政管理支出	3,301,872	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年7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
545,102,733	115,371,046	教學研究及訓輔支出	49,897,928	0
47,058,056	4,414,276	獎助學金支出	0	0
37,037,774	5,892,263	推廣教育支出	662,848	0
83,591,255	12,639,866	產學合作支出	5,414,341	0
7,017,214	864,589	其他支出	0	0
891,063,369	166,538,192	小計	59,276,989	0
6,078,781,497	573,954,285	合計	573,954,285	6,078,781,497

製表：

書記黃麗如

115.9.14

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.9.14

校長：

校長陳錦吉

1150914



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年7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	129,143	21,002	150,145	0	1,230,853	21,002	1,251,855	
人事費								
行政管理支出	14,572,078	1,763,126	16,335,204	0	84,791,271	1,763,126	86,554,397	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,741,205	6,942,077	41,683,282	0	369,385,209	6,942,077	376,327,286	
人事費								
推廣教育支出	3,721,632	23,695	3,745,327	0	19,499,401	23,695	19,523,096	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪： *截至本月底以前，應付人事費是否屬欠薪：
產學合作支出	5,034,459	0	5,034,459	0	51,283,970	0	51,283,970	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	58,198,517	8,749,900	66,948,417	0	526,190,704	8,749,900	534,940,604	
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 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$8,749,908 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：\$0							

製表：

書記黃麗如

115.9.14

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.9.14

校長：

校長陳錦杏

1150914