

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年6月30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             |
| 1,272,817,174 | 482,827,979 | 銀行存款      | 495,537,741 | 0             |
| 7,195,639     | 5,492,267   | 應收款項      | 16,049,119  | 0             |
| 3,067,517     | 1,645,871   | 預付款項      | 765,553     | 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             |
| 16,174,966    | 80,571      | 特種基金      | 60,636      | 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             |
| 737,638,352   | 5,615,196   | 機械儀器及設備   | 105,805     | 0             |
| 209,898,247   | 135,188     | 圖書及博物     | 0           | 0             |
| 374,168,366   | 999,376     | 其他設備      | 21,900      | 0             |
| 283,728       | 139,728     | 購建中營運資產   | 0           | 0             |
| 0             | 7,602       | 減：累計折舊總額  | 7,450,681   | 1,565,674,672 |
| 86,561,650    | 1,138,000   | 電腦軟體      | 0           | 0             |
| 0             | 0           | 減：累計攤銷總額  | 447,398     | 66,105,975    |
| 250,750       | 0           | 存出保證金     | 0           | 0             |
| 370,857       | 127,705     | 代管資產      | 969,415     | 0             |
| 5,103,207,811 | 498,209,483 | 小計        | 521,408,248 | 1,631,780,647 |
| 負債            |             |           |             |               |
| 0             | 81,699,109  | 應付款項      | 85,472,933  | 31,019,704    |
| 0             | 3,790,637   | 預收款項      | 4,999,829   | 11,661,757    |
| 0             | 4,258,800   | 代收款項      | 5,500,560   | 3,134,522     |
| 0             | 0           | 長期應付款項    | 0           | 29,503,601    |
| 0             | 110,878     | 存入保證金     | 1,725,570   | 18,862,492    |
| 0             | 969,415     | 應付代管資產    | 127,705     | 370,857       |
| 0             | 90,828,839  | 小計        | 97,826,597  | 94,552,933    |
| 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             | 47,024      | 學雜費收入     | 920,768     | 492,295,716   |
| 0             | 264,700     | 推廣教育收入    | 2,259,429   | 39,138,900    |
| 0             | 0           | 產學合作收入    | 2,147,365   | 60,160,318    |
| 0             | 0           | 補助及受贈收入   | 39,968,675  | 225,379,727   |
| 0             | 0           | 財務收入      | 2,526,422   | 17,931,431    |
| 0             | 85,000      | 其他收入      | 3,670,552   | 30,908,186    |
| 0             | 396,724     | 小計        | 51,493,211  | 865,814,278   |
| 成本與費用         |             |           |             |               |
| 2,726,807     | 303,662     | 董事會支出     | 0           | 0             |
| 137,718,048   | 14,010,239  | 行政管理支出    | 36,992      | 0             |
| 474,458,321   | 49,480,134  | 教學研究及訓輔支出 | 57,673      | 0             |
| 39,112,124    | 3,564,482   | 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6月30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     |
| 34,653,497    | 5,810,011   | 推廣教育支出 | 871,915     | 0             |
| 61,125,017    | 8,605,592   | 產學合作支出 | 7,602       | 0             |
| 5,099,536     | 493,072     | 其他支出   | 0           | 0             |
| 754,893,350   | 82,267,192  | 小計     | 974,182     | 0             |
|               |             |        |             |               |
| 5,858,101,161 | 671,702,238 | 合計     | 671,702,238 | 5,858,101,161 |

製表：

會計組  
組長劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

114.7.10

校長：

校長陳錦杏

114.7.14



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**113年8月1日至114年6月30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     | 109,139                                                                                                                                                                   | 0   | 109,139    | 0               | 1,080,018   | 0   | 1,080,018   |                              |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |     |            |                 |             |     |             |                              |
| 行政管理支出    | 7,360,057                                                                                                                                                                 | 0   | 7,360,057  | 0               | 70,677,493  | 0   | 70,677,493  |                              |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |     |            |                 |             |     |             |                              |
| 教學研究及訓輔支出 | 34,132,911                                                                                                                                                                | 0   | 34,132,911 | 0               | 330,729,329 | 0   | 330,729,329 |                              |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |     |            |                 |             |     |             |                              |
| 推廣教育支出    | 3,249,250                                                                                                                                                                 | 0   | 3,249,250  | 0               | 17,354,013  | 0   | 17,354,013  |                              |
| 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    | 4,804,949                                                                                                                                                                 | 0   | 4,804,949  | 0               | 39,203,876  | 0   | 39,203,876  |                              |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |     |            |                 |             |     |             |                              |
| 其他教學活動支出  | 0                                                                                                                                                                         | 0   | 0          | 0               | 0           | 0   | 0           |                              |
| 人事費       |                                                                                                                                                                           |     |            |                 |             |     |             |                              |
| 合計        | 49,656,306                                                                                                                                                                | 0   | 49,656,306 | 0               | 459,044,729 | 0   | 459,044,729 |                              |
| 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)<br>前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0<br>前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0<br>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：

會計組長劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

114.7.10

1140714