

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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	0	現金	0	0
1,242,324,382	708,739,324	銀行存款	670,545,045	0
20,313,920	23,161,026	應收款項	12,446,257	0
3,769,611	1,262,655	預付款項	4,137,378	0
4,718,680	2,512,141	附屬機構投資	1,507,735	0
13,592,063	9,100	特種基金	1,947,520	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,923,353,438	0	房屋及建築	0	0
701,929,612	4,624,959	機械儀器及設備	0	0
206,709,262	800,941	圖書及博物	0	0
340,814,769	2,043,200	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,117,539	1,437,877,608
70,080,976	828,288	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	417,043	58,870,704
488,750	12,500	存出保證金	81,480,066	0
4,986,348,628	743,994,134	小計	779,598,583	1,496,748,312
負債				
0	64,463,673	應付款項	135,030,551	162,533,975
0	10,430,786	預收款項	51,764,308	44,524,728
0	8,830,582	代收款項	5,549,780	4,776,545
0	360,033	存入保證金	510,889	14,131,055
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	84,085,074	小計	192,855,528	226,677,340
權益基金及餘絀				
0	149,790	指定用途權益基金	5,530,913	13,592,063
0	0	未指定用途權益基金	147,092,532	2,841,616,612
0	152,473,655	累積餘絀	0	397,149,494
0	152,623,445	小計	152,623,445	3,252,358,169
收入				
0	0	學雜費收入	227,134	552,768,672
0	3,121,376	推廣教育收入	3,020,109	33,486,746
0	9,970,456	產學合作收入	13,477,751	76,576,833
0	22,950	其他教學活動收入	404,518	11,707,550
0	47,167,975	補助及受贈收入	27,187,528	172,820,541
0	0	附屬機構收益	1,898,015	1,898,015
0	37,014	財務收入	2,759,550	9,376,385
0	67,817	其他收入	6,247,633	37,930,612
0	60,387,588	小計	55,222,238	896,565,354
成本與費用				
1,158,113	9,218	董事會支出	0	0
198,598,492	26,332,947	行政管理支出	1,257,777	0
542,553,915	101,316,622	教學研究及訓輔支出	13,334,548	0
47,491,975	6,950,741	獎助學金支出	0	0
28,116,077	5,130,040	推廣教育支出	2,250	0
63,121,342	13,225,101	產學合作支出	650,078	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112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
314,067	314,067	附屬機構損失	0	0
1,000	0	財務費用	0	0
4,645,566	1,175,470	其他支出	0	0
886,000,547	154,454,206	小計	15,244,653	0
5,872,349,175	1,195,544,447	合計	1,195,544,447	5,872,349,175

製表：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

校長：**校長陳錦杏**



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年7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	8,758,052	4,921,114	13,679,166	0	79,893,801	4,921,114	84,814,915	
人事費								
教學研究及訓輔支出	49,276,863	20,158,938	69,435,801	0	385,944,681	20,158,938	406,103,619	
人事費								
推廣教育支出	3,404,765	83,991	3,488,756	0	19,990,719	83,991	20,074,710	
人事費								
產學合作支出	4,266,063	0	4,266,063	0	34,968,595	0	34,968,595	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	65,705,743	25,164,043	90,869,786	0	520,797,796	25,164,043	545,961,839	
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

112.11.13

112.11.14