

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**114年12月31日**

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
<b>資產</b>				
270,000	0	現金	0	0
1,266,842,054	158,449,860	銀行存款	148,763,648	0
38,522,687	35,386,841	應收款項	83,660,920	0
1,363,215	524,120	預付款項	2,556,484	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
15,931,406	670,393	特種基金	7,924,489	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,892,750	621,900	房屋及建築	0	0
716,848,716	7,667,750	機械儀器及設備	0	0
209,238,034	115,777	圖書及博物	0	0
372,002,494	501,165	其他設備	0	0
706,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,932,222	1,564,816,721
87,502,204	2,290,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	444,317	65,002,079
533,750	56,000	存出保證金	42,000	0
714,957	150,000	代管資產	164,500	0
5,127,027,677	206,433,806	小計	250,488,580	1,629,818,800
<b>負債</b>				
0	89,416,009	應付款項	108,040,660	58,167,238
0	1,841,907	預收款項	2,109,858	12,210,932
0	8,819,716	代收款項	4,199,365	1,963,670
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	269,281	存入保證金	308,437	16,815,423
0	164,500	應付代管資產	150,000	714,957
0	100,511,413	小計	114,808,320	115,161,106
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	2,687,563	學雜費收入	1,176,904	248,290,785
0	94,200	推廣教育收入	3,033,607	21,001,068
0	2,411,732	產學合作收入	18,591,701	47,651,019
0	3,356,697	補助及受贈收入	22,078,976	112,017,203
0	0	財務收入	2,789,545	8,377,044
0	2,700	其他收入	3,782,294	17,271,785
0	8,552,892	小計	51,453,027	454,608,904
<b>成本與費用</b>				
1,133,192	119,176	董事會支出	0	0
64,398,999	13,803,806	行政管理支出	117,139	0
220,644,266	64,083,988	教學研究及訓輔支出	6,384,792	0
15,564,144	9,638,994	獎助學金支出	859,131	0

中臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
114年12月31日

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
18,245,117	6,510,202	推廣教育支出	26,792	0
40,935,701	13,750,200	產學合作支出	48,845	0
2,673,439	782,149	其他支出	0	0
363,594,858	108,688,515	小計	7,436,699	0
5,490,622,535	424,186,626	合計	424,186,626	5,490,622,535

製表：

會計組  
組長劉美玲

115.01.12

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.1.12

校長：

校長陳錦杏

1150113



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**114年8月1日至114年12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	493,695	0	493,695	*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								
行政管理支出	6,480,245	0	6,480,245	0	32,269,026	0	32,269,026	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,970,554	0	33,970,554	0	149,553,153	0	149,553,153	
人事費								
推廣教育支出	3,218,955	0	3,218,955	0	8,874,338	0	8,874,338	
人事費								
產學合作支出	7,485,902	0	7,485,902	0	23,943,541	0	23,943,541	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	51,254,395	0	51,254,395	0	215,133,753	0	215,133,753	
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**  
組長

115.01.12

主辦會計：

**會計長陳雯雯**

115-1-12

校長：

**校長陳錦杏**

1150113