

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9月30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
1,350,837,126	149,111,333	銀行存款	103,927,347	0
5,562,703	4,883,948	應收款項	18,711,787	0
2,076,644	861,940	預付款項	495,529	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,903,354	0	附屬機構投資	0	0
16,452,304	1,249,100	特種基金	47,700	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,924,516,438	0	房屋及建築	0	0
712,308,907	3,641,000	機械儀器及設備	0	0
207,830,178	0	圖書及博物	0	0
345,585,810	787,998	其他設備	0	0
144,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,809,503	1,508,396,218
79,464,053	1,710,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	431,235	62,431,568
291,250	8,000	存出保證金	1,500	0
5,111,325,932	162,253,319	小計	130,424,601	1,570,827,786
負債				
0	64,325,244	應付款項	65,914,416	45,348,388
0	85,323,890	預收款項	79,964,322	105,726,304
0	4,442,861	代收款項	5,806,136	4,542,586
0	300,598	存入保證金	946,820	15,917,381
0	154,392,593	小計	152,631,694	171,534,659
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	2,823,395,519
0	0	累積餘絀	0	425,524,740
0	0	小計	0	3,265,953,303
收入				
0	387,220	學雜費收入	75,134,476	110,581,263
0	155,080	推廣教育收入	4,724,655	8,632,651
0	4,590	產學合作收入	3,202,360	8,590,182
0	20,880	補助及受贈收入	8,385,321	76,790,444
0	0	財務收入	1,513,053	2,239,308
0	52,635	其他收入	3,973,490	6,668,110
0	620,405	小計	96,933,355	213,501,958
成本與費用				
444,470	348,293	董事會支出	0	0
23,767,377	12,766,342	行政管理支出	54,513	0
71,434,927	40,017,513	教學研究及訓輔支出	57,524	0
1,584,956	1,089,424	獎助學金支出	2,880	0
5,575,113	3,587,661	推廣教育支出	0	0
6,860,692	4,640,137	產學合作支出	3,549	0
824,239	392,429	其他支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年9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
110,491,774	62,841,799	小計	118,466	0
5,221,817,706	380,108,116	合計	380,108,116	5,221,817,706

製表：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

校長：**校長陳錦杏**

113.10.9

113.10.17



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年9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	93,390	0	93,390	0	186,780	0	186,780	
人事費								
行政管理支出	6,100,288	0	6,100,288	0	12,378,217	0	12,378,217	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,341,743	0	27,341,743	0	54,925,889	0	54,925,889	
人事費								
推廣教育支出	2,407,417	0	2,407,417	0	3,552,956	0	3,552,956	
人事費								
產學合作支出	3,223,107	0	3,223,107	0	5,069,102	0	5,069,102	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,165,945	0	39,165,945	0	76,112,944	0	76,112,944	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪。
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) 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：\$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：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

校長：**校長陳錦杏**

113-10-9

1131011