

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年7月31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
1,259,944,060	728,305,323	銀行存款	741,178,437	0
22,068,604	66,824,008	應收款項	51,951,043	0
2,385,243	161,642	預付款項	843,916	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
10,142,913	2,723,448	附屬機構投資	0	0
18,286,534	2,708,599	特種基金	597,031	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	5,941,835	土地改良物	0	0
1,932,893,535	8,377,097	房屋及建築	0	0
700,726,530	1,033,099	機械儀器及設備	37,944,921	0
207,169,191	283,290	圖書及博物	3,012,346	0
369,635,671	338,750	其他設備	4,871,445	0
0	0	購建中營運資產	283,728	0
0	42,816,366	減：累計折舊總額	7,048,738	1,529,907,044
83,956,620	1,252,000	電腦軟體	3,857,030	0
0	3,857,030	減：累計攤銷總額	462,813	62,711,758
262,750	15,000	存出保證金	3,000	0
540,957	170,100	代管資產	0	0
5,076,799,105	864,807,587	小計	852,054,448	1,592,618,802
負債				
0	79,222,245	應付款項	114,276,614	66,074,073
0	7,518,608	預收款項	76,835,157	80,978,306
0	4,806,631	代收款項	5,212,945	3,540,836
0	4,214,715	長期應付款項	0	25,288,886
0	2,370,522	存入保證金	231,550	16,723,520
0	0	應付代管資產	170,100	540,957
0	98,132,721	小計	196,726,366	193,146,578
權益基金及餘絀				
0	1,020,840	指定用途權益基金	2,274,330	18,286,534
0	15,933,527	未指定用途權益基金	0	2,894,666,655
0	1,253,490	累積餘絀	15,933,527	353,000,114
0	18,207,857	小計	18,207,857	3,265,953,303
收入				
0	272,247	學雜費收入	688,876	492,712,345
0	1,277,633	推廣教育收入	3,382,886	41,244,153
0	7,093,336	產學合作收入	19,963,824	73,030,806
0	77,731,208	補助及受贈收入	62,537,933	210,186,452
0	0	附屬機構收益	2,723,448	2,723,448
0	0	財務收入	2,216,071	20,147,502
0	4,706,670	其他收入	7,995,516	34,197,032
0	91,081,094	小計	99,508,554	874,241,738
成本與費用				
2,930,692	203,885	董事會支出	0	0
152,826,185	18,870,115	行政管理支出	3,761,978	0
538,693,349	95,506,050	教學研究及訓輔支出	31,271,022	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114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
41,343,943	2,231,819	獎助學金支出	0	0
38,495,938	4,442,140	推廣教育支出	599,699	0
68,999,944	12,312,567	產學合作支出	4,437,640	0
5,871,265	771,729	其他支出	0	0
849,161,316	134,338,305	小計	40,070,339	0
5,925,960,421	1,206,567,564	合計	1,206,567,564	5,925,960,421

製表：

會計組長劉美玲

114.09.11

主辦會計：

會計長陳雯雯

114.9.11

校長：

校長陳錦杏

1140915



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至114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	130,164	20,422	150,586	0	1,210,182	20,422	1,230,604	
人事費								
行政管理支出	6,188,415	1,687,220	7,875,635	0	76,865,908	1,687,220	78,553,128	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,582,483	7,019,812	41,602,295	0	365,311,812	7,019,812	372,331,624	
人事費								
推廣教育支出	1,796,561	22,454	1,819,015	0	19,150,574	22,454	19,173,028	
人事費								*本月新增應付人事費是否屬欠薪：否。 *截至本月底止，以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
產學合作支出	6,543,086	0	6,543,086	0	45,746,962	0	45,746,962	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,240,709	8,749,908	57,990,617	0	508,285,438	8,749,908	517,035,346	
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：\$17,638,625 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：

會計組劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

114.09.12

114.09.12

1140915