

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年4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
1,253,340,899	62,860,937	銀行存款	102,612,198	0
141,794,727	15,563,192	應收款項	22,923,410	0
1,031,650	212,729	預付款項	497,380	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,447,265	0	附屬機構投資	0	0
14,882,589	30,000	特種基金	713,251	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,938,718,750	826,000	房屋及建築	0	0
720,925,336	442,120	機械儀器及設備	0	0
209,993,859	0	圖書及博物	0	0
372,395,974	163,000	其他設備	0	0
0	0	購建中營運資產	706,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,969,106	1,592,604,039
87,701,604	199,400	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	439,439	66,762,868
597,250	0	存出保證金	1,500	0
754,957	0	代管資產	0	0
5,218,371,357	80,297,378	小計	134,862,284	1,659,366,907
		負債		
0	73,413,680	應付款項	72,156,772	24,505,413
0	2,308,291	預收款項	6,753,641	7,095,515
0	3,567,493	代收款項	5,215,895	6,346,255
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	159,000	存入保證金	510,414	16,729,487
0	0	應付代管資產	0	754,957
0	79,448,464	小計	84,636,722	80,720,513
		權益基金及餘絀		
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	2,824,487,080
0	0	累積餘絀	0	448,260,111
0	0	小計	0	3,291,033,725
		收入		
0	7,269,155	學雜費收入	1,874,660	473,981,223
0	0	推廣教育收入	1,664,762	36,646,844
0	3,656,799	產學合作收入	5,660,116	68,468,388
0	1,250	補助及受贈收入	4,279,548	197,207,740
0	0	財務收入	1,811,799	14,968,876
0	1,800	其他收入	1,183,956	32,710,641
0	10,929,004	小計	16,474,841	823,983,712
		成本與費用		
1,847,592	233,240	董事會支出	0	0
119,249,892	11,906,778	行政管理支出	47,174	0
393,120,372	40,989,066	教學研究及訓輔支出	34,567	0
26,683,519	4,402,803	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
115年4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
26,287,317	2,527,344	推廣教育支出	80	0
64,632,369	4,818,125	產學合作支出	60,102	0
4,912,439	563,568	其他支出	0	0
636,733,500	65,440,924	小計	141,923	0
5,855,104,857	236,115,770	合計	236,115,770	5,855,104,857

製表：**組員劉美玲**
115.05.11

主辦會計：**會計長陳雯雯**
115.5.11

校長：**校長陳錦杏**

1150512



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年4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	98,739	0	98,739	0	904,232	0	904,232	
人事費								
行政管理支出	6,057,248	0	6,057,248	0	58,231,394	0	58,231,394	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,626,872	0	31,626,872	0	273,826,709	0	273,826,709	
人事費								
推廣教育支出	896,798	0	896,798	0	13,732,420	0	13,732,420	
人事費								
產學合作支出	3,570,741	0	3,570,741	0	38,878,844	0	38,878,844	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	*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								
合計	42,250,398	0	42,250,398	0	385,573,599	0	385,573,599	
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114年績效獎金) 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114年績效獎金)							

製表： **組員劉美玲** 115.05.11
 主辦會計： **會計長陳雯雯** 115.5.11
 校長： **校長陳錦杏** 1150512