

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
1,305,522,470	327,828,230	銀行存款	370,881,895	0
82,535,454	79,966,328	應收款項	14,306,555	0
3,416,283	1,445,606	預付款項	342,328	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
3,536,060	0	附屬機構投資	0	0
15,759,081	762,612	特種基金	40,620	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
700,313,171	696,000	機械儀器及設備	23,474,901	0
206,973,744	352,837	圖書及博物	3,013,388	0
341,994,120	69,800	其他設備	3,477,999	0
0	26,952,900	減：累計折舊總額	7,004,479	1,488,126,714
77,182,053	1,799,500	電腦軟體	2,261,270	0
0	2,261,270	減：累計攤銷總額	423,892	61,127,659
274,750	0	存出保證金	1,500	0
5,119,213,789	442,135,083	小計	425,228,827	1,549,254,373
負債				
0	71,349,374	應付款項	74,429,858	22,904,006
0	2,552,462	預收款項	4,467,773	102,157,738
0	9,799,964	代收款項	4,457,814	3,674,149
0	11,000	存入保證金	608,250	15,243,694
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	83,712,800	小計	83,963,695	144,690,624
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	13,592,063
0	0	未指定用途權益基金	0	2,856,803,031
0	0	累積餘絀	0	392,527,882
0	0	小計	0	3,262,922,976
收入				
0	0	學雜費收入	1,718,026	506,545,746
0	1,513,600	推廣教育收入	4,089,895	35,677,962
0	0	產學合作收入	4,848,609	47,322,945
0	396,600	補助及受贈收入	76,663,753	228,921,201
0	4,765	財務收入	2,006,413	13,870,552
0	362,822	其他收入	3,496,893	33,844,571
0	2,277,787	小計	92,823,589	866,182,977
成本與費用				
894,066	165,467	董事會支出	0	0
141,278,829	15,398,417	行政管理支出	103,173	0
447,014,185	45,045,995	教學研究及訓輔支出	1,402,935	0
30,321,256	4,336,325	獎助學金支出	12,140	0
32,031,940	5,082,894	推廣教育支出	34,870	0
47,428,333	5,009,164	產學合作支出	157,823	0
4,868,552	563,120	其他支出	0	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年6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
703,837,161	75,601,382	小計	1,710,941	0
5,823,050,950	603,727,052	合計	603,727,052	5,823,050,950

製表： **約賢洪翠英**

主辦會計：

組長徐穎貞
113.6.10代

校長：

校長陳錦杏
1130711



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年6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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	6,124,984	0	6,124,984	0	67,235,936	0	67,235,936	
教學研究及訓輔支出人事費	30,236,373	0	30,236,373	0	314,125,204	0	314,125,204	
推廣教育支出人事費	1,968,823	0	1,968,823	0	19,990,378	0	19,990,378	
產學合作支出人事費	2,852,248	0	2,852,248	0	28,025,362	0	28,025,362	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	41,182,428	0	41,182,428	0	429,376,880	0	429,376,880	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,164,043 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：\$25,164,043 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： **約聘 洪翠英**

主辦會計： **組長 徐穎貞**

校長： **校長 陳錦春**

113.7.10代

1130911