

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年2月28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
1,226,179,198	98,609,086	銀行存款	109,327,607	0
9,929,922	1,347,741	應收款項	6,053,861	0
1,612,301	250,180	預付款項	17,500	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
15,717,592	40,000	特種基金	0	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,892,750	0	房屋及建築	0	0
718,918,716	2,070,000	機械儀器及設備	0	0
209,238,034	0	圖書及博物	0	0
372,169,274	84,780	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	6,929,048	1,578,683,184
87,502,204	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,646	65,883,367
533,750	0	存出保證金	0	0
754,957	40,000	代管資產	0	0
5,060,084,108	102,441,787	小計	122,768,662	1,644,566,551
		負債		
0	75,782,406	應付款項	77,700,559	31,783,566
0	44,137,789	預收款項	37,901,429	1,189,760
0	3,739,772	代收款項	4,418,729	2,496,524
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	127,865	存入保證金	134,128	16,661,438
0	0	應付代管資產	40,000	754,957
0	123,787,832	小計	120,194,845	78,175,131
		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	1,017,614	學雜費收入	37,599,048	286,065,805
0	166,850	推廣教育收入	5,642,179	28,175,405
0	51,354	產學合作收入	2,528,500	54,645,073
0	150,000	補助及受贈收入	755,000	143,790,603
0	0	財務收入	1,159,967	11,191,352
0	2,006	其他收入	8,081,374	26,795,630
0	1,387,824	小計	55,766,068	550,663,868
		成本與費用		
1,479,346	203,946	董事會支出	20,422	0
94,275,617	18,899,525	行政管理支出	1,716,023	0
309,102,122	49,604,101	教學研究及訓輔支出	7,082,549	0
20,614,700	1,184,487	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2月28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
22,058,092	2,269,458	推廣教育支出	22,462	0
52,979,893	7,274,743	產學合作支出	0	0
3,845,397	517,328	其他支出	0	0
504,355,167	79,953,588	小計	8,841,456	0
5,564,439,275	307,571,031	合計	307,571,031	5,564,439,275

製表：組員劉美玲
115.03.10

主辦會計：會計長陳雯雯
115.3.10

校長：校長陳錦杏
1150311



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年2月28日

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	114,320	0	114,320	0	706,754	0	706,754	*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	7,253,240	0	7,253,240	0	46,066,582	0	46,066,582	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,931,210	0	32,931,210	0	213,072,479	0	213,072,479	
人事費								
推廣教育支出	2,068,497	0	2,068,497	0	12,011,887	0	12,011,887	
人事費								
產學合作支出	4,017,669	0	4,017,669	0	31,362,553	0	31,362,553	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,384,936	0	46,384,936	0	303,220,255	0	303,220,255	
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**
115.03.10

主辦會計： **會計長陳雲雯**
115.3.10

校長： **校長陳錦杏**
1150311