

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年10月31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
1,300,107,278	68,965,942	銀行存款	119,695,790	0
81,949,595	81,143,403	應收款項	4,756,511	0
3,351,402	2,846,515	預付款項	1,571,757	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
17,240,064	787,980	特種基金	220	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
714,658,340	2,349,433	機械儀器及設備	0	0
208,499,917	669,739	圖書及博物	0	0
346,596,230	1,010,420	其他設備	0	0
703,776	559,776	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,733,972	1,515,130,190
79,629,053	165,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	433,810	62,865,378
331,750	41,500	存出保證金	1,000	0
5,143,840,362	158,539,708	小計	133,193,060	1,577,995,568
負債				
0	77,331,924	應付款項	100,772,253	68,788,717
0	105,534,984	預收款項	8,151,327	8,342,647
0	4,444,303	代收款項	4,808,251	4,906,534
0	241,041	存入保證金	404,950	16,081,290
0	187,552,252	小計	114,136,781	98,119,188
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	713,362	學雜費收入	142,353,766	252,221,667
0	101,489	推廣教育收入	6,409,380	14,940,542
0	0	產學合作收入	9,651,938	18,242,120
0	0	補助及受贈收入	1,277,828	78,068,272
0	0	財務收入	1,480,745	3,720,053
0	20,069	其他收入	2,403,496	9,051,537
0	834,920	小計	163,577,153	376,244,191
成本與費用				
908,123	463,653	董事會支出	0	0
36,102,963	12,372,859	行政管理支出	37,273	0
111,875,768	40,489,588	教學研究及訓輔支出	48,747	0
4,099,879	2,514,923	獎助學金支出	0	0
8,870,067	3,420,817	推廣教育支出	125,863	0
11,398,498	4,540,441	產學合作支出	2,635	0
1,216,590	392,351	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10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
174,471,888	64,194,632	小計	214,518	0
5,318,312,250	411,121,512	合計	411,121,512	5,318,312,250

製表：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

校長：**校長陳錦杏**

113.11.11

1131112



中臺科技大學
人事費明細表
113年8月1日至113年10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	93,390	0	93,390	0	280,170	0	280,170	*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	6,719,679	0	6,719,679	0	19,097,896	0	19,097,896	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,293,304	0	30,293,304	0	85,219,193	0	85,219,193	
人事費								
推廣教育支出	866,204	0	866,204	0	4,419,160	0	4,419,160	
人事費								
產學合作支出	3,006,519	0	3,006,519	0	8,075,621	0	8,075,621	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,979,096	0	40,979,096	0	117,092,040	0	117,092,040	
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月應付人終獎金) 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月應付人終獎金)							

製表： **組員劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯**

校長： **校長陳錦杏**

113-11-11

1131112