

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
1,367,456,870	752,386,258	銀行存款	638,075,346	0
16,563,907	27,818,205	應收款項	86,561,410	0
1,993,986	630,792	預付款項	846,999	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
20,839,299	1,835,000	特種基金	59,595	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,270,850	4,377,315	房屋及建築	0	0
704,655,338	2,213,809	機械儀器及設備	0	0
207,568,191	399,000	圖書及博物	0	0
370,467,371	544,300	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,020,238	1,543,922,610
84,342,204	240,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	469,343	63,648,434
602,750	365,000	存出保證金	14,000	0
714,957	53,000	代管資產	0	0
5,191,405,133	790,862,679	小計	733,046,931	1,607,571,044
		負債		
0	64,852,365	應付款項	71,965,569	40,090,612
0	76,881,609	預收款項	89,408,548	89,227,321
0	3,919,313	代收款項	6,078,728	5,077,797
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	254,710	存入保證金	794,568	16,553,050
0	0	應付代管資產	53,000	714,957
0	145,907,997	小計	168,300,413	176,952,623
		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	2,894,666,655
0	0	累積餘絀	0	378,080,536
0	0	小計	0	3,291,033,725
		收入		
0	0	學雜費收入	73,996,162	113,330,904
0	147,028	推廣教育收入	5,539,000	12,979,922
0	12,743	產學合作收入	13,001,203	17,975,133
0	25,000	補助及受贈收入	4,918,812	81,021,035
0	0	財務收入	1,840,678	2,777,652
0	0	其他收入	4,889,930	8,444,347
0	184,771	小計	104,185,785	236,528,993
		成本與費用		
215,023	107,833	董事會支出	0	0
25,189,357	13,569,870	行政管理支出	106,173	0
74,594,414	45,338,985	教學研究及訓輔支出	3,794,529	0
1,569,414	937,744	獎助學金支出	0	0
5,395,014	3,771,140	推廣教育支出	6,412	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
114年9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
12,749,464	8,252,288	產學合作支出	0	0
968,566	506,936	其他支出	0	0
120,681,252	72,484,796	小計	3,907,114	0
5,312,086,385	1,009,440,243	合計	1,009,440,243	5,312,086,385

製表：

會計組長劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

114.10.13

1141014



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至114年9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	197,478	0	197,478	
人事費								
行政管理支出	6,424,556	0	6,424,556	0	12,812,170	0	12,812,170	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,852,497	0	27,852,497	0	54,701,388	0	54,701,388	
人事費								
推廣教育支出	2,118,042	0	2,118,042	0	3,121,073	0	3,121,073	
人事費								
產學合作支出	4,198,155	0	4,198,155	0	8,030,347	0	8,030,347	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,691,989	0	40,691,989	0	78,862,456	0	78,862,456	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
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月應付工作績效獎金) 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月應付工作績效獎金)							

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

114.10.13

1141014