

**中臺科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
109年8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
<b>資產</b>				
400,000	0	現金	0	0
1,061,635,525	125,992,826	銀行存款	87,068,610	0
9,330	0	應收款項	114,496	0
733,503	416,678	預付款項	23,313	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,972,938	0	特種基金	0	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,792,306,457	0	房屋及建築	0	0
727,690,132	0	機械儀器及設備	0	0
199,555,369	0	圖書及博物	0	0
355,919,011	0	其他設備	0	0
12,496,121	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,204,501	1,352,842,501
91,582,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	475,973	72,620,678
83,101,596	0	存出保證金	0	0
4,789,251,889	126,409,504	小計	94,886,893	1,425,463,179
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	5,096,522	應付款項	4,952	34,595,611
0	69,771,520	預收款項	82,460	156,560
0	4,933,957	代收款項	4,328,292	8,241,139
0	196,796	存入保證金	1,799,742	12,546,199
0	0	應付退休及離職金	0	805,319
0	79,998,795	小計	6,215,446	68,844,828
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	5,972,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,602,124,305
0	0	累積餘絀	0	581,540,679
0	0	小計	0	3,189,637,922
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	62,175,158	62,175,158
0	152,350	推廣教育收入	6,699,000	6,546,650
0	16,926	產學合作收入	32,385,365	32,368,439
0	55,600	其他教學活動收入	6,633,615	6,578,015
0	52,186	補助及受贈收入	38,560,032	38,507,846
0	0	財務收入	57,832	57,832
0	14	其他收入	5,828,659	5,828,645
0	277,076	小計	152,339,661	152,062,585
<b>成本與費用</b>				
5,392	5,392	董事會支出	0	0
11,354,680	13,466,551	行政管理支出	2,111,871	0
31,252,895	32,094,755	教學研究及訓輔支出	841,860	0
1,034,624	1,034,624	推廣教育支出	0	0
2,923,121	2,935,121	產學合作支出	12,000	0

編號：101

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**109年8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
25,000	25,000	財務支出	0	0
160,913	160,913	其他支出	0	0
46,756,625	49,722,356	小計	2,965,731	0
4,836,008,514	256,407,731	合計	256,407,731	4,836,008,514

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

代理校長陳錦杏



**中臺科技大學**  
**人事費明細表**  
**109年8月1日至109年8月31日**

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	6,409,949	0	6,409,949	0	6,409,949	0	6,409,949	
教學研究及訓輔支出 人事費	27,877,382	0	27,877,382	0	27,877,382	0	27,877,382	
推廣教育支出 人事費	1,002,040	0	1,002,040	0	1,002,040	0	1,002,040	
產學合作支出 人事費	2,289,384	0	2,289,384	0	2,289,384	0	2,289,384	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,578,755	0	37,578,755	0	37,578,755	0	37,578,755	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,000,000(應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,000,000 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：\$0(應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金)							

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室鄭寶美

校長：

代理校長陳錦杏