

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
400,000	0	現金	0	0
1,144,381,755	290,818,894	銀行存款	208,072,664	0
9,330	0	應收款項	0	0
53,813,482	53,818,576	預付款項	738,597	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
729,891,037	2,200,905	機械儀器及設備	0	0
199,798,586	243,217	圖書及博物	0	0
356,481,443	562,432	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	7,204,165	1,360,046,666
91,667,642	85,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	475,921	73,096,599
83,101,596	0	存出保證金	0	0
4,928,169,652	347,729,024	小計	216,491,347	1,433,143,265
負債				
0	0	短期債務	0	12,500,000
0	201,784	應付款項	8,725,766	43,119,593
0	286,440	預收款項	138,880	9,000
0	4,329,168	代收款項	23,118,922	27,030,893
0	241,244	存入保證金	504,704	12,809,659
0	0	應付退休及離職金	0	805,319
0	5,058,636	小計	32,488,272	96,274,464
權益基金及餘絀				
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
收入				
0	402,165	學雜費收入	136,109,142	197,882,135
0	236,724	推廣教育收入	7,073,283	13,383,209
0	78,539	產學合作收入	7,142,482	39,432,382
0	23,620	其他教學活動收入	1,574,730	8,129,125
0	158,429	補助及受贈收入	23,478,315	61,827,732
0	0	財務收入	57,832	115,664
0	635	其他收入	4,857,340	10,685,350
0	900,112	小計	180,293,124	331,455,597
成本與費用				
238,575	233,183	董事會支出	0	0
31,910,058	20,558,112	行政管理支出	2,734	0
75,161,037	43,908,142	教學研究及訓輔支出	0	0
2,795,644	2,795,644	獎助學金支出	0	0
2,388,155	1,353,531	推廣教育支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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
9,217,201	6,294,080	產學合作支出	0	0
45,833	20,833	財務支出	0	0
585,093	424,180	其他支出	0	0
122,341,596	75,587,705	小計	2,734	0
5,050,511,248	429,275,477	合計	429,275,477	5,050,511,248

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9月30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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	6,922,854	0	6,922,854	0	13,332,803	0	13,332,803	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,512,306	0	29,512,306	0	57,389,688	0	57,389,688	
人事費								
推廣教育支出	737,258	0	737,258	0	1,739,298	0	1,739,298	
人事費								
產學合作支出	2,375,059	0	2,375,059	0	4,664,443	0	4,664,443	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,547,477	0	39,547,477	0	77,126,232	0	77,126,232	
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： **代理陳錦杏**