

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109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				
400,000	0	現金	0	0
1,134,499,899	17,772,150	銀行存款	27,654,006	0
134,868,298	134,858,968	應收款項	0	0
3,625,760	274,510	預付款項	50,462,232	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,987,938	15,000	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
734,607,451	4,716,414	機械儀器及設備	0	0
199,939,786	141,200	圖書及博物	0	0
358,690,339	2,208,896	其他設備	0	0
12,496,121	0	購建中營運資產	0	0
0	646	減：累計折舊總額	7,181,338	1,367,227,358
91,667,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	472,932	73,569,531
83,101,596	0	存出保證金	0	0
5,010,040,552	159,987,784	小計	85,770,508	1,440,796,889
負債				
0	6,250,000	短期債務	0	6,250,000
0	64,736,833	應付款項	60,957,889	39,340,649
0	0	預收款項	0	9,000
0	20,791,315	代收款項	13,077,610	19,317,188
0	650,643	存入保證金	513,442	12,672,458
0	0	應付退休及離職金	0	805,319
0	92,428,791	小計	74,548,941	78,394,614
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	508,662	學雜費收入	142,470,887	339,844,360
0	215,850	推廣教育收入	977,866	14,145,225
0	243,784	產學合作收入	5,987,601	45,176,199
0	17,561	其他教學活動收入	1,135,440	9,247,004
0	28,494	補助及受贈收入	1,339,050	63,138,288
0	0	財務收入	57,832	173,496
0	55	其他收入	3,222,649	13,907,944
0	1,014,406	小計	155,191,325	485,632,516
成本與費用				
495,225	256,650	董事會支出	0	0
47,231,063	15,370,923	行政管理支出	49,918	0
113,528,841	38,489,543	教學研究及訓輔支出	121,739	0
4,022,096	1,226,452	獎助學金支出	0	0
3,408,483	1,020,328	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
14,742,722	5,530,021	產學合作支出	4,500	0
58,937	20,833	財務支出	7,729	0
934,022	348,929	其他支出	0	0
184,421,389	62,263,679	小計	183,886	0
5,194,461,941	315,694,660	合計	315,694,660	5,194,461,941

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10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	0	0	0	0	0	0		
人事費								
行政管理支出	6,905,535	0	6,905,535	0	20,238,338	0	20,238,338	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,668,313	0	30,668,313	0	88,058,001	0	88,058,001	
人事費								
推廣教育支出	796,601	0	796,601	0	2,535,899	0	2,535,899	
人事費								
產學合作支出	4,263,721	0	4,263,721	0	8,928,164	0	8,928,164	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	42,634,170	0	42,634,170	0	119,760,402	0	119,760,402	
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 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							

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

