

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年11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				
370,000	0	現金	30,000	0
1,193,620,430	460,201,334	銀行存款	401,080,803	0
36,026,158	0	應收款項	98,842,140	0
3,690,336	1,274,184	預付款項	1,209,608	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,456,188	2,000	特種基金	533,750	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
736,732,142	2,124,691	機械儀器及設備	0	0
200,353,398	413,612	圖書及博物	0	0
358,916,706	226,367	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	7,184,562	1,374,411,920
91,865,642	198,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	470,177	74,039,708
83,101,596	0	存出保證金	0	0
4,972,784,439	464,440,188	小計	509,351,040	1,448,451,628
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	2,421,343	應付款項	4,670,098	41,589,404
0	0	預收款項	0	9,000
0	11,651,897	代收款項	4,341,231	12,006,522
0	522,762	存入保證金	203,350	12,353,046
0	0	應付退休及離職金	0	805,319
0	14,596,002	小計	9,214,679	73,013,291
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	5,914,454	學雜費收入	3,329,904	337,259,810
0	333,545	推廣教育收入	1,183,682	14,995,362
0	62,026	產學合作收入	8,252,523	53,366,696
0	155,309	其他教學活動收入	91,700	9,183,395
0	0	補助及受贈收入	23,994,747	87,133,035
0	0	財務收入	56,348	229,844
0	75,950	其他收入	2,148,485	15,980,479
0	6,541,284	小計	39,057,389	518,148,621
成本與費用				
764,141	268,916	董事會支出	0	0
62,126,826	14,905,110	行政管理支出	9,347	0
155,597,875	42,070,834	教學研究及訓輔支出	1,800	0
9,486,617	5,464,521	獎助學金支出	0	0
5,946,754	2,538,271	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11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
21,352,477	6,612,849	產學合作支出	3,094	0
69,354	10,417	財務支出	0	0
1,122,979	188,957	其他支出	0	0
256,467,023	72,059,875	小計	14,241	0
5,229,251,462	557,637,349	合計	557,637,349	5,229,251,462

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室 主任 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11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	6,754,556	0	6,754,556	0	26,992,894	0	26,992,894	
人事費								
教學研究及訓輔支出	32,114,403	0	32,114,403	0	120,172,404	0	120,172,404	
人事費								
推廣教育支出	2,267,453	0	2,267,453	0	4,803,352	0	4,803,352	
人事費								
產學合作支出	3,411,008	0	3,411,008	0	12,339,172	0	12,339,172	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,547,420	0	44,547,420	0	164,307,822	0	164,307,822	
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

