

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
109年12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				
370,000	0	現金	0	0
1,131,352,597	160,829,916	銀行存款	223,097,749	0
9,330	0	應收款項	36,016,828	0
3,632,332	1,328,028	預付款項	1,386,032	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,454,537	40,349	特種基金	42,000	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
742,885,500	6,153,358	機械儀器及設備	0	0
200,640,551	287,153	圖書及博物	0	0
359,826,389	909,683	其他設備	0	0
12,595,621	99,500	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,163,822	1,381,575,742
93,699,642	1,834,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	465,257	74,504,965
83,073,906	0	存出保證金	27,690	0
4,883,696,127	171,481,987	小計	268,199,378	1,456,080,707
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	4,931,809	應付款項	4,109,346	40,766,941
0	0	預收款項	1,461,650	1,470,650
0	9,085,306	代收款項	6,144,406	9,065,622
0	688,980	存入保證金	35,000	11,699,066
0	0	應付退休及離職金	546	805,865
0	14,706,095	小計	11,750,948	70,058,144
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	1,826,126	學雜費收入	1,795,352	337,229,036
0	193,650	推廣教育收入	167,037	14,968,749
0	24,194	產學合作收入	7,798,819	61,141,321
0	24,489	其他教學活動收入	90,687	9,249,593
0	43,042	補助及受贈收入	6,261,551	93,351,544
0	0	財務收入	620,071	849,915
0	186,663	其他收入	697,934	16,491,750
0	2,298,164	小計	17,431,451	533,281,908
成本與費用				
837,459	73,318	董事會支出	0	0
79,590,333	17,495,189	行政管理支出	31,682	0
224,349,056	68,751,181	教學研究及訓輔支出	0	0
16,190,849	6,704,232	獎助學金支出	0	0
8,983,299	3,036,545	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12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
33,922,569	12,570,112	產學合作支出	20	0
79,771	10,417	財務支出	0	0
1,409,218	286,239	其他支出	0	0
365,362,554	108,927,233	小計	31,702	0
5,249,058,681	297,413,479	合計	297,413,479	5,249,058,681

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12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	0	
人事費								
行政管理支出	6,668,699	0	6,668,699	0	33,661,593	0	33,661,593	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,172,045	0	46,172,045	0	166,344,449	0	166,344,449	
人事費								
推廣教育支出	2,670,231	0	2,670,231	0	7,473,583	0	7,473,583	
人事費								
產學合作支出	6,274,636	0	6,274,636	0	18,613,808	0	18,613,808	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	61,785,611	0	61,785,611	0	226,093,433	0	226,093,433	
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

