

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28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				
250,000	0	現金	0	0
1,201,644,439	236,107,726	銀行存款	138,227,753	0
9,330	0	應收款項	0	0
3,002,862	227,280	預付款項	803,064	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,400,537	0	特種基金	2,000	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
744,860,832	150,000	機械儀器及設備	0	0
200,813,532	91,513	圖書及博物	0	0
359,987,239	0	其他設備	0	0
12,595,621	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,203,111	1,395,960,043
93,699,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,948	75,484,798
83,032,596	0	存出保證金	0	0
4,955,452,352	236,576,519	小計	146,725,876	1,471,444,841
負債				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	23,612,668	應付款項	4,908,609	20,855,268
0	0	預收款項	0	9,000
0	4,599,369	代收款項	5,312,977	10,432,949
0	43,362	存入保證金	22,000	11,969,203
0	0	應付退休及離職金	0	805,865
0	28,255,399	小計	10,243,586	50,322,285
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	62,518,288	2,664,642,593
0	62,518,288	累積餘絀	0	519,022,391
0	62,518,288	小計	62,518,288	3,189,637,922
收入				
0	0	學雜費收入	149,591,208	489,803,976
0	16,400	推廣教育收入	8,456,132	26,485,385
0	640,230	產學合作收入	5,700,083	80,201,648
0	0	其他教學活動收入	1,718,194	11,063,267
0	160,178	補助及受贈收入	14,975,481	114,071,107
0	0	財務收入	202,425	1,120,504
0	6,014	其他收入	4,807,672	22,543,067
0	822,822	小計	185,451,195	745,288,954
成本與費用				
1,323,613	317,342	董事會支出	0	0
114,821,886	22,908,098	行政管理支出	3,015,907	0
305,504,412	67,452,954	教學研究及訓輔支出	20,072,670	0
18,930,969	1,270,392	獎助學金支出	0	0
11,528,541	483,871	推廣教育支出	2,064	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年2月28日

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
47,228,133	7,246,750	產學合作支出	0	0
100,605	10,417	財務支出	0	0
1,803,491	166,734	其他支出	0	0
501,241,650	99,856,558	小計	23,090,641	0
5,456,694,002	428,029,586	合計	428,029,586	5,456,694,002

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室主任鄭寶美

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年2月28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	13,173,659	0	13,173,659	0	53,572,770	0	53,572,770	
教學研究及訓輔支出 人事費	42,055,796	0	42,055,796	0	237,534,377	0	237,534,377	
推廣教育支出 人事費	276,950	0	276,950	0	9,637,608	0	9,637,608	
產學合作支出 人事費	2,453,299	0	2,453,299	0	24,367,455	0	24,367,455	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	57,959,704	0	57,959,704	0	325,112,210	0	325,112,210	
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(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：

校長陳錦杏

