

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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		
250,000	0	現金	0	0
1,089,024,131	89,738,422	銀行存款	149,384,351	0
114,907	105,577	應收款項	14,074,901	0
3,817,955	2,364,664	預付款項	712,471	0
1,000	0	非流動金融資產	10,000	0
1,116,620	1,116,620	附屬機構投資	0	0
6,916,811	29,759	特種基金	0	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,805,642,506	13,336,049	房屋及建築	0	0
751,930,745	5,706,210	機械儀器及設備	7,301,137	0
203,527,034	74,338	圖書及博物	1,200,469	0
365,079,437	4,151,250	其他設備	6,961,918	0
0	0	購建中營運資產	13,336,049	0
0	14,263,055	減：累計折舊總額	7,141,741	1,417,799,876
94,371,242	399,300	電腦軟體	98,000	0
0	98,000	減：累計攤銷總額	477,020	77,820,812
83,292,596	200,000	存出保證金	0	0
4,862,923,249	131,583,244	小計	200,698,057	1,495,620,688
		負債		
0	5,519,367	應付款項	28,357,431	39,797,390
0	42,800	預收款項	56,752,642	64,036,632
0	6,307,557	代收款項	6,060,752	8,315,737
0	412,233	存入保證金	507,346	12,825,339
0	0	應付退休及離職金	0	806,029
0	12,281,957	小計	91,678,171	125,781,127
		權益基金及餘絀		
0	1,056,950	指定用途權益基金	823	6,916,811
0	18,399,079	未指定用途權益基金	0	2,646,243,514
0	2,000,823	累積餘絀	19,456,029	536,477,597
0	21,456,852	小計	19,456,852	3,189,637,922
		收入		
0	14,110	學雜費收入	147,405	655,185,424
0	1,651,400	推廣教育收入	1,402,600	29,768,910
0	40,419,034	產學合作收入	18,949,153	77,881,184
0	192,345	其他教學活動收入	75,010	12,671,333
0	32,029,990	補助及受贈收入	8,893,143	149,097,088
0	0	附屬機構收益	1,116,620	1,116,620
0	0	財務收入	68,164	1,536,301
0	32,417	其他收入	7,299,092	37,257,592
0	74,339,296	小計	37,951,187	964,514,452
		成本與費用		
2,197,294	173,426	董事會支出	0	0
195,921,646	22,534,452	行政管理支出	1,944,971	0
566,397,980	77,081,294	教學研究及訓輔支出	9,939	0
47,557,338	2,511,785	獎助學金支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年7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
21,749,533	2,833,039	推廣教育支出	0	0
75,655,226	6,572,255	產學合作支出	3,299	0
108,482	0	財務費用	0	0
3,043,441	374,876	其他支出	0	0
912,630,940	112,081,127	小計	1,958,209	0
5,775,554,189	351,742,476	合計	351,742,476	5,775,554,189

製表：

主辦會計：

校長：

組長張淑珠

會計長鄭寶美

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7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	7,368,802	3,000,000	10,368,802	0	89,325,070	3,000,000	92,325,070	
人事費								
教學研究及訓輔支出	41,161,129	20,000,000	61,161,129	0	417,955,509	20,000,000	437,955,509	
人事費								
推廣教育支出	2,611,980	0	2,611,980	0	17,974,918	0	17,974,918	
人事費								
產學合作支出	3,387,964	0	3,387,964	0	39,318,559	0	39,318,559	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,529,875	23,000,000	77,529,875	0	564,574,056	23,000,000	587,574,056	
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110年1月至110年7月應付110年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$0 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$23,000,000(應付數為提列110年1月至110年7月應付110年年終獎金) 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

會計長鄭寶美

校長：

校長陳錦杏