

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
1,168,845,428	200,982,411	銀行存款	121,161,114	0
114,907	0	應收款項	0	0
3,988,505	173,365	預付款項	2,815	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
1,116,620	0	附屬機構投資	0	0
6,916,811	0	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	0	房屋及建築	0	0
751,930,745	0	機械儀器及設備	0	0
203,527,034	0	圖書及博物	0	0
365,079,437	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,034,510	1,424,834,386
94,371,242	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,030	78,270,842
83,292,596	0	存出保證金	0	0
4,942,915,096	201,155,776	小計	128,648,469	1,503,105,228
		負債		
0	3,152,131	應付款項	4,952	36,650,211
0	63,984,302	預收款項	55,763	108,093
0	3,354,533	代收款項	4,470,920	9,432,124
0	114,417	存入保證金	1,439,477	14,150,399
0	0	應付退休及離職金	0	806,029
0	70,605,383	小計	5,971,112	61,146,856
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	6,916,811
0	0	未指定用途權益基金	0	2,646,243,514
0	0	累積餘絀	0	588,361,109
0	0	小計	0	3,241,521,434
		收入		
0	0	學雜費收入	75,114,052	75,114,052
0	191,850	推廣教育收入	3,252,300	3,060,450
0	55,354	產學合作收入	30,427,596	30,372,242
0	169,646	其他教學活動收入	6,338,215	6,168,569
0	30,420	補助及受贈收入	61,054,438	61,024,018
0	0	財務收入	199,054	199,054
0	321	其他收入	5,740,631	5,740,310
0	447,591	小計	182,126,286	181,678,695
		成本與費用		
8,045	8,045	董事會支出	0	0
12,595,194	12,715,194	行政管理支出	120,000	0
30,782,996	30,784,596	教學研究及訓輔支出	1,600	0
219,691	219,691	推廣教育支出	0	0
755,239	755,239	產學合作支出	0	0
175,952	175,952	其他支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年8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
44,537,117	44,658,717	小計	121,600	0
4,987,452,213	316,867,467	合計	316,867,467	4,987,452,213

製表： 組長張淑珠

主辦會計： 會計長鄭寶美

校長： 校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
110年8月1日至110年8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	6,344,120	0	6,344,120	0	6,344,120	0	6,344,120	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,079,474	0	26,079,474	0	26,079,474	0	26,079,474	
人事費								
推廣教育支出	204,040	0	204,040	0	204,040	0	204,040	
人事費								
產學合作支出	557,137	0	557,137	0	557,137	0	557,137	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,184,771	0	33,184,771	0	33,184,771	0	33,184,771	
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