

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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		
220,000	0	現金	30,000	0
1,245,011,615	177,531,664	銀行存款	101,365,477	0
106,220	0	應收款項	8,687	0
5,076,973	1,402,454	預付款項	313,986	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
759,211,495	7,280,750	機械儀器及設備	0	0
203,860,989	333,955	圖書及博物	0	0
365,933,847	854,410	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,029,061	1,431,863,447
94,532,242	161,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,900	78,720,742
83,314,596	22,000	存出保證金	0	0
5,028,783,179	187,586,233	小計	109,197,111	1,510,584,189
		負債		
0	1,986,532	應付款項	3,173,446	37,837,125
0	81,093	預收款項	0	27,000
0	4,199,453	代收款項	22,103,572	27,336,243
0	512,652	存入保證金	494,599	14,132,346
0	0	應付退休及離職金	0	806,029
0	6,779,730	小計	25,771,617	80,138,743
		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	582,584	學雜費收入	117,219,069	191,750,537
0	382,585	推廣教育收入	4,835,915	7,513,780
0	3,050	產學合作收入	1,524,161	31,893,353
0	143,680	其他教學活動收入	1,317,213	7,342,102
0	231,978	補助及受贈收入	40,000	60,832,040
0	0	財務收入	253,537	452,591
0	9,342	其他收入	2,876,032	8,607,000
0	1,353,219	小計	128,065,927	308,391,403
		成本與費用		
114,017	105,972	董事會支出	0	0
30,195,681	19,507,064	行政管理支出	1,906,577	0
72,460,638	41,677,999	教學研究及訓輔支出	357	0
1,512,086	1,512,086	獎助學金支出	0	0
1,031,022	811,331	推廣教育支出	0	0
6,025,240	5,270,001	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年9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
513,906	337,954	其他支出	0	0
111,852,590	69,222,407	小計	1,906,934	0
5,140,635,769	264,941,589	合計	264,941,589	5,140,635,769

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9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	7,065,070	0	7,065,070	0	13,409,190	0	13,409,190	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,392,629	0	28,392,629	0	54,472,103	0	54,472,103	
人事費								
推廣教育支出	597,700	0	597,700	0	801,740	0	801,740	
人事費								
產學合作支出	2,748,720	0	2,748,720	0	3,305,857	0	3,305,857	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,804,119	0	38,804,119	0	71,988,890	0	71,988,890	
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

