

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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				
220,000	0	現金	0	0
1,197,661,159	156,201,262	銀行存款	203,551,718	0
123,575,345	123,469,125	應收款項	0	0
5,295,733	919,736	預付款項	700,976	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
6,922,811	6,000	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
760,530,268	1,318,773	機械儀器及設備	0	0
204,575,851	714,862	圖書及博物	0	0
366,429,822	495,975	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,046,624	1,438,910,071
94,707,042	174,800	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	447,825	79,168,567
83,320,596	6,000	存出保證金	0	0
5,107,837,018	283,306,533	小計	211,747,143	1,518,078,638
負債				
0	1,153,583	應付款項	3,977,735	40,661,277
0	0	預收款項	0	27,000
0	20,451,451	代收款項	12,769,263	19,654,055
0	2,338,484	存入保證金	411,715	12,205,577
0	0	應付退休及離職金	0	806,029
0	23,943,518	小計	17,158,713	73,353,938
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	686,674	學雜費收入	131,402,273	322,466,136
0	400,908	推廣教育收入	1,404,169	8,517,041
0	102,687	產學合作收入	1,903,163	33,693,829
0	27,601	其他教學活動收入	879,750	8,194,251
0	659,736	補助及受贈收入	6,092,425	66,264,729
0	0	財務收入	68,164	520,755
0	5,218	其他收入	3,588,395	12,190,177
0	1,882,824	小計	145,338,339	451,846,918
成本與費用				
234,097	120,080	董事會支出	0	0
48,087,874	17,915,385	行政管理支出	23,192	0
111,641,387	39,180,749	教學研究及訓輔支出	0	0
2,633,232	1,121,146	獎助學金支出	0	0
2,729,101	1,698,079	推廣教育支出	0	0
10,803,707	4,778,669	產學合作支出	202	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年10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
834,512	320,606	其他支出	0	0
176,963,910	65,134,714	小計	23,394	0
5,284,800,928	374,267,589	合計	374,267,589	5,284,800,928

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10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	6,870,239	0	6,870,239	0	20,279,429	0	20,279,429	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,153,825	0	30,153,825	0	84,625,928	0	84,625,928	
人事費								
推廣教育支出	1,263,720	0	1,263,720	0	2,065,460	0	2,065,460	
人事費								
產學合作支出	2,625,283	0	2,625,283	0	5,931,140	0	5,931,140	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,913,067	0	40,913,067	0	112,901,957	0	112,901,957	
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

