

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年11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	0	0
1,256,075,581	359,608,236	銀行存款	301,193,814	0
16,343,586	0	應收款項	107,231,759	0
5,173,811	1,073,816	預付款項	1,195,738	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
6,928,811	30,000	特種基金	24,000	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
762,890,505	2,360,237	機械儀器及設備	0	0
204,925,315	349,464	圖書及博物	0	0
368,602,993	2,173,171	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,032,972	1,445,943,043
94,707,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	450,643	0
83,322,596	4,000	存出保證金	2,000	79,619,210
5,063,788,631	365,598,924	小計	417,130,926	1,525,562,253
負債				
0	1,995,315	應付款項	7,877,257	46,543,219
0	27,000	預收款項	0	0
0	11,701,952	代收款項	4,156,396	12,108,499
0	434,789	存入保證金	47,500	11,818,288
0	0	應付退休及離職金	0	806,029
0	14,159,056	小計	12,081,153	71,276,035
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	4,624,469	學雜費收入	3,387,890	321,229,557
0	206,046	推廣教育收入	396,642	8,707,637
0	7,550	產學合作收入	6,935,729	40,622,008
0	76,896	其他教學活動收入	37,567	8,154,922
0	0	補助及受贈收入	19,184,695	85,449,424
0	0	財務收入	68,164	588,919
0	37,610	其他收入	1,481,341	13,633,908
0	4,952,571	小計	31,492,028	478,386,375
成本與費用				
611,967	377,870	董事會支出	0	0
63,872,974	15,793,587	行政管理支出	8,487	0
158,208,876	46,567,489	教學研究及訓輔支出	0	0
8,391,279	5,758,047	獎助學金支出	0	0
5,199,194	2,470,093	推廣教育支出	0	0
15,561,412	4,757,705	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11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
1,111,764	277,252	其他支出	0	0
252,957,466	76,002,043	小計	8,487	0
5,316,746,097	460,712,594	合計	460,712,594	5,316,746,097

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11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	6,908,030	0	6,908,030	0	27,187,459	0	27,187,459	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,696,622	0	30,696,622	0	115,322,550	0	115,322,550	
人事費								
推廣教育支出	2,193,885	0	2,193,885	0	4,259,345	0	4,259,345	
人事費								
產學合作支出	1,954,724	0	1,954,724	0	7,885,864	0	7,885,864	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,753,261	0	41,753,261	0	154,655,218	0	154,655,218	
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

