

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年12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
<b>資產</b>				
220,000	0	現金	0	0
1,187,277,806	35,314,056	銀行存款	104,111,831	0
97,754	0	應收款項	16,245,832	0
2,304,536	236,776	預付款項	3,106,051	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
6,294,011	2,700	特種基金	637,500	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
768,135,145	5,244,640	機械儀器及設備	0	0
205,003,420	78,105	圖書及博物	0	0
370,273,593	1,670,600	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,040,505	1,452,983,548
94,707,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	445,245	80,064,455
83,322,596	0	存出保證金	0	0
4,982,234,294	42,546,877	小計	131,586,964	1,533,048,003
<b>負債</b>				
0	7,332,600	應付款項	2,314,018	41,524,637
0	8,463,579	代收款項	6,982,520	10,627,440
0	644,279	存入保證金	146,304	11,320,313
0	0	應付退休及離職金	356	806,385
0	16,440,458	小計	9,443,198	64,278,775
<b>權益基金及餘絀</b>				
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
<b>收入</b>				
0	147,010	學雜費收入	178,147	321,260,694
0	41,604	推廣教育收入	3,235,877	11,901,910
0	15,584	產學合作收入	3,270,376	43,876,800
0	4,835	其他教學活動收入	38,909	8,188,996
0	0	補助及受贈收入	4,081,547	89,530,971
0	0	財務收入	155,256	744,175
0	114,068	其他收入	1,283,708	14,803,548
0	323,101	小計	12,243,820	490,307,094
<b>成本與費用</b>				
651,222	39,255	董事會支出	0	0
77,759,275	14,205,970	行政管理支出	319,669	0
215,157,039	56,952,347	教學研究及訓輔支出	4,184	0
22,114,843	13,723,564	獎助學金支出	0	0
7,285,582	2,086,388	推廣教育支出	0	0
22,643,825	7,082,413	產學合作支出	0	0
1,309,226	197,462	其他支出	0	0

中臺科技大學  
總分類帳各項目彙總表  
110年12月31日

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
346,921,012	94,287,399	小計	323,853	0
5,329,155,306	153,597,835	合計	153,597,835	5,329,155,306

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12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								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出								
人事費	6,630,361	0	6,630,361	0	33,817,820	0	33,817,820	
教學研究及訓輔支出								
人事費	42,566,514	0	42,566,514	0	157,889,064	0	157,889,064	
推廣教育支出								
人事費	1,862,040	0	1,862,040	0	6,121,385	0	6,121,385	
產學合作支出								
人事費	4,612,092	0	4,612,092	0	12,497,956	0	12,497,956	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	55,671,007	0	55,671,007	0	210,326,225	0	210,326,225	
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**

