

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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
1,114,883,059	101,130,621	銀行存款	173,525,368	0
97,754	0	應收款項	0	0
2,516,257	359,446	預付款項	147,725	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
6,261,011	0	特種基金	33,000	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
768,783,545	648,400	機械儀器及設備	0	0
205,177,394	173,974	圖書及博物	0	0
370,754,330	480,737	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,041,399	1,460,024,947
94,783,042	76,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,483	80,507,938
83,276,596	14,000	存出保證金	60,000	0
4,911,351,379	102,883,178	小計	181,250,975	1,540,532,885
<b>負債</b>				
0	25,277,107	應付款項	1,151,350	17,398,880
0	930,963	預收款項	0	0
0	4,386,968	代收款項	3,735,653	9,976,125
0	142,430	存入保證金	162,500	11,340,383
0	0	應付退休及離職金	0	806,385
0	30,737,468	小計	5,049,503	39,521,773
<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	78,435,966	2,724,679,480
0	78,435,966	累積餘絀	0	509,925,143
0	78,435,966	小計	78,435,966	3,241,521,434
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	9,712,365	330,973,059
0	47,348	推廣教育收入	2,904,171	13,827,770
0	295,720	產學合作收入	11,452,799	55,033,879
0	0	其他教學活動收入	122,957	8,311,953
0	419,757	補助及受贈收入	1,008,500	90,119,714
0	0	財務收入	64,664	808,839
0	23,411	其他收入	1,649,222	16,429,359
0	786,236	小計	26,914,678	515,504,573
<b>成本與費用</b>				
722,781	71,559	董事會支出	0	0
98,351,925	23,629,954	行政管理支出	3,037,304	0
264,597,541	69,458,502	教學研究及訓輔支出	20,018,000	0
23,835,777	1,720,934	獎助學金支出	0	0
9,479,812	2,194,230	推廣教育支出	0	0
27,209,172	4,565,347	產學合作支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年1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
1,532,278	223,052	其他支出	0	0
425,729,286	101,863,578	小計	23,055,304	0
5,337,080,665	314,706,426	合計	314,706,426	5,337,080,665

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111年1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	13,154,899	0	13,154,899	0	46,972,719	0	46,972,719	
人事費								
教學研究及訓輔支出	42,774,644	0	42,774,644	0	200,663,708	0	200,663,708	
人事費								
推廣教育支出	1,700,598	0	1,700,598	0	7,821,983	0	7,821,983	
人事費								
產學合作支出	2,203,311	0	2,203,311	0	14,701,267	0	14,701,267	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	59,833,452	0	59,833,452	0	270,159,677	0	270,159,677	
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**

