

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
<b>資產</b>				
220,000	0	現金	0	0
1,259,987,601	247,040,408	銀行存款	101,935,866	0
97,754	0	應收款項	0	0
3,157,412	972,296	預付款項	331,141	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	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
768,783,545	0	機械儀器及設備	0	0
205,348,923	171,529	圖書及博物	0	0
370,869,830	115,500	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,965,703	1,466,990,650
94,783,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,847	80,951,785
83,276,596	0	存出保證金	0	0
5,057,384,105	248,299,733	小計	109,676,557	1,547,942,435
<b>負債</b>				
0	2,750,721	應付款項	821,049	15,469,208
0	4,350,064	代收款項	5,522,441	11,148,502
0	159,778	存入保證金	88,000	11,268,605
0	0	應付退休及離職金	0	806,385
0	7,260,563	小計	6,431,490	38,692,700
<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	2,724,679,480
0	0	累積餘絀	0	509,925,143
0	0	小計	0	3,241,521,434
<b>收入</b>				
0	108,500	學雜費收入	163,854,001	494,718,560
0	183,140	推廣教育收入	6,470,365	20,114,995
0	141,833	產學合作收入	1,886,786	56,778,832
0	1,350	其他教學活動收入	1,846,950	10,157,553
0	392,177	補助及受贈收入	15,379,240	105,106,777
0	0	財務收入	193,396	1,002,235
0	33,001	其他收入	5,216,069	21,612,427
0	860,001	小計	194,846,807	709,491,379
<b>成本與費用</b>				
782,969	60,188	董事會支出	0	0
114,346,061	15,998,773	行政管理支出	4,637	0
297,961,688	33,364,147	教學研究及訓輔支出	0	0
24,931,992	1,096,215	獎助學金支出	0	0
10,319,336	839,524	推廣教育支出	0	0
30,189,728	2,990,546	產學合作支出	9,990	0
1,732,069	199,791	其他支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28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
480,263,843	54,549,184	小計	14,627	0
5,537,647,948	310,969,481	合計	310,969,481	5,537,647,948

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2月28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	7,200,109	0	7,200,109	0	54,172,828	0	54,172,828	
教學研究及訓輔支出 人事費	27,385,581	0	27,385,581	0	228,049,289	0	228,049,289	
推廣教育支出 人事費	746,400	0	746,400	0	8,568,383	0	8,568,383	
產學合作支出 人事費	1,926,139	0	1,926,139	0	16,627,406	0	16,627,406	
其他教學活動支出 人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,258,229	0	37,258,229	0	307,417,906	0	307,417,906	
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：\$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) 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 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

