

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年3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
1,251,190,445	92,585,446	銀行存款	101,382,602	0
109,444,479	109,372,786	應收款項	26,061	0
3,618,162	826,597	預付款項	365,847	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
768,808,945	25,400	機械儀器及設備	0	0
205,348,923	0	圖書及博物	0	0
370,879,830	10,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,964,532	1,473,955,182
94,783,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	442,770	81,394,555
83,268,596	0	存出保證金	8,000	0
5,158,421,824	202,820,229	小計	109,189,812	1,555,349,737
負債				
0	838,549	應付款項	1,878,459	16,509,118
0	0	預收款項	537,730	537,730
0	20,300,826	代收款項	27,859,785	18,707,461
0	132,760	存入保證金	14,000	11,149,845
0	0	應付退休及離職金	0	806,385
0	21,272,135	小計	30,289,974	47,710,539
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	2,724,679,480
0	0	累積餘絀	0	509,925,143
0	0	小計	0	3,241,521,434
收入				
0	317,764	學雜費收入	134,506,107	628,906,903
0	259,116	推廣教育收入	2,078,830	21,934,709
0	50,000	產學合作收入	4,414,173	61,143,005
0	14,384	其他教學活動收入	913,046	11,056,215
0	0	補助及受贈收入	22,127,597	127,234,374
0	0	財務收入	75,635	1,077,870
0	25,050	其他收入	3,418,245	25,005,622
0	666,314	小計	167,533,633	876,358,698
成本與費用				
798,778	15,809	董事會支出	0	0
129,775,945	15,459,542	行政管理支出	29,658	0
345,676,074	47,714,386	教學研究及訓輔支出	0	0
39,328,685	14,396,693	獎助學金支出	0	0
11,717,642	1,398,306	推廣教育支出	0	0
33,294,379	3,104,651	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3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
1,927,081	195,012	其他支出	0	0
562,518,584	82,284,399	小計	29,658	0
5,720,940,408	307,043,077	合計	307,043,077	5,720,940,408

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3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	7,603,332	0	7,603,332	0	61,776,160	0	61,776,160	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,165,856	0	34,165,856	0	262,215,145	0	262,215,145	
人事費								
推廣教育支出	1,113,635	0	1,113,635	0	9,682,018	0	9,682,018	
人事費								
產學合作支出	1,659,173	0	1,659,173	0	18,286,579	0	18,286,579	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,541,996	0	44,541,996	0	351,959,902	0	351,959,902	
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

