

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年4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
1,278,444,690	286,290,539	銀行存款	259,036,294	0
19,319,662	0	應收款項	90,124,817	0
3,244,866	480,222	預付款項	853,518	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
6,217,011	0	特種基金	44,000	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
770,062,671	1,253,726	機械儀器及設備	0	0
207,698,923	2,350,000	圖書及博物	0	0
370,928,830	49,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,962,222	1,480,917,404
94,783,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	430,779	81,825,334
83,258,596	0	存出保證金	10,000	0
5,098,776,682	290,423,487	小計	357,461,630	1,562,742,738
負債				
0	3,192,153	應付款項	2,252,344	15,569,309
0	537,730	預收款項	0	0
0	11,566,530	代收款項	6,451,383	13,592,314
0	48,155	存入保證金	40,000	11,141,690
0	0	應付退休及離職金	0	806,385
0	15,344,568	小計	8,743,727	41,109,698
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	5,074,267	學雜費收入	1,346,331	625,178,967
0	272,700	推廣教育收入	1,065,835	22,727,844
0	0	產學合作收入	2,462,718	63,605,723
0	9,698	其他教學活動收入	17,550	11,064,067
0	2,240,765	補助及受贈收入	9,372,845	134,366,454
0	0	財務收入	95,374	1,173,244
0	6,266	其他收入	1,241,635	26,240,991
0	7,603,696	小計	15,602,288	884,357,290
成本與費用				
923,433	124,655	董事會支出	0	0
144,357,452	14,599,632	行政管理支出	18,125	0
388,914,723	43,238,948	教學研究及訓輔支出	299	0
42,861,999	4,106,814	獎助學金支出	573,500	0
13,662,432	1,944,790	推廣教育支出	0	0
38,088,824	4,794,445	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4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
2,145,615	218,534	其他支出	0	0
630,954,478	69,027,818	小計	591,924	0
5,729,731,160	382,399,569	合計	382,399,569	5,729,731,160

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4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	7,823,039	0	7,823,039	0	69,599,199	0	69,599,199	
人事費								
教學研究及訓輔支出	36,234,468	0	36,234,468	0	298,449,613	0	298,449,613	
人事費								
推廣教育支出	1,663,848	0	1,663,848	0	11,345,866	0	11,345,866	
人事費								
產學合作支出	2,651,958	0	2,651,958	0	20,938,537	0	20,938,537	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,373,313	0	48,373,313	0	400,333,215	0	400,333,215	
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

