

**中臺科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年5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
1,267,794,035	269,657,854	銀行存款	280,308,509	0
13,798,131	0	應收款項	5,521,531	0
4,008,523	1,347,251	預付款項	583,594	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
8,217,011	2,000,000	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
770,747,027	684,356	機械儀器及設備	0	0
208,306,994	608,071	圖書及博物	0	0
371,046,474	117,644	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,953,214	1,487,870,618
94,783,042	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,926	82,247,260
83,147,096	48,500	存出保證金	160,000	0
5,086,666,724	274,463,676	小計	293,948,774	1,570,117,878
<b>負債</b>				
0	2,367,546	應付款項	981,522	14,183,285
0	22,500	預收款項	2,673,900	2,651,400
0	10,073,646	代收款項	5,733,619	9,252,287
0	27,847	存入保證金	995,031	12,108,874
0	0	應付退休及離職金	0	806,385
0	12,491,539	小計	10,384,072	39,002,231
<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	209,429	學雜費收入	603,776	625,573,314
0	322,650	推廣教育收入	416,445	22,821,639
0	905,478	產學合作收入	5,735,396	68,435,641
0	7,569	其他教學活動收入	37,300	11,093,798
0	357,300	補助及受贈收入	43,066,891	177,076,045
0	0	財務收入	112,665	1,285,909
0	1,869	其他收入	1,018,215	27,257,337
0	1,804,295	小計	50,990,688	933,543,683
<b>成本與費用</b>				
1,094,498	171,065	董事會支出	0	0
157,752,578	14,202,069	行政管理支出	806,943	0
433,492,080	44,577,357	教學研究及訓輔支出	0	0
44,218,082	1,356,083	獎助學金支出	0	0
15,594,218	1,931,786	推廣教育支出	0	0
42,974,443	4,885,619	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5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
2,392,603	246,988	其他支出	0	0
697,518,502	67,370,967	小計	806,943	0
5,784,185,226	356,130,477	合計	356,130,477	5,784,185,226

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5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		
人事費								
行政管理支出	6,180,753	0	6,180,753	0	75,779,952	0	75,779,952	
人事費								
教學研究及訓輔支出	38,066,676	0	38,066,676	0	336,516,289	0	336,516,289	
人事費								
推廣教育支出	1,622,134	0	1,622,134	0	12,968,000	0	12,968,000	
人事費								
產學合作支出	2,803,565	0	2,803,565	0	23,742,102	0	23,742,102	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	48,673,128	0	48,673,128	0	449,006,343	0	449,006,343	
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**

