

**中臺科技大學**  
總分類帳各項目彙總表  
111年6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
		<b>資產</b>		
220,000	0	現金	0	0
1,232,887,123	92,822,597	銀行存款	127,729,509	0
70,829	5,453,902	應收款項	19,181,204	0
3,811,658	777,353	預付款項	974,218	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
8,219,940	2,929	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
744,090,923	693,888	機械儀器及設備	27,349,992	0
205,827,721	520,794	圖書及博物	3,000,067	0
363,183,064	718,782	其他設備	8,582,192	0
0	35,932,184	減：累計折舊總額	6,945,779	1,458,884,213
94,100,325	408,483	電腦軟體	1,091,200	0
0	1,091,200	減：累計攤銷總額	419,404	81,575,464
83,202,096	55,000	存出保證金	0	0
5,000,212,070	138,477,112	小計	195,273,565	1,540,459,677
		<b>負債</b>		
0	2,474,766	應付款項	1,660,350	13,368,869
0	57,400	預收款項	2,709,631	5,303,631
0	4,582,373	代收款項	5,551,465	10,221,379
0	148,486	存入保證金	3,016,735	14,977,123
0	0	應付退休及離職金	354	806,739
0	7,263,025	小計	12,938,535	44,677,741
		<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	15,640	學雜費收入	206,867	625,764,541
0	35,105	推廣教育收入	741,105	23,527,639
0	163,408	產學合作收入	5,960,757	74,232,990
0	1,000	其他教學活動收入	79,700	11,172,498
0	9,481	補助及受贈收入	1,894,037	178,960,601
0	0	財務收入	257,842	1,543,751
0	1,003	其他收入	1,937,584	29,193,918
0	225,637	小計	11,077,892	944,395,938
		<b>成本與費用</b>		
1,290,684	196,186	董事會支出	0	0
175,199,573	17,513,670	行政管理支出	66,675	0
479,716,566	46,226,132	教學研究及訓輔支出	1,646	0
46,579,595	2,384,425	獎助學金支出	22,912	0
17,129,896	1,535,678	推廣教育支出	0	0
48,261,550	5,287,107	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6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
2,664,856	272,253	其他支出	0	0
770,842,720	73,415,451	小計	91,233	0
5,771,054,790	219,381,225	合計	219,381,225	5,771,054,790

製表：

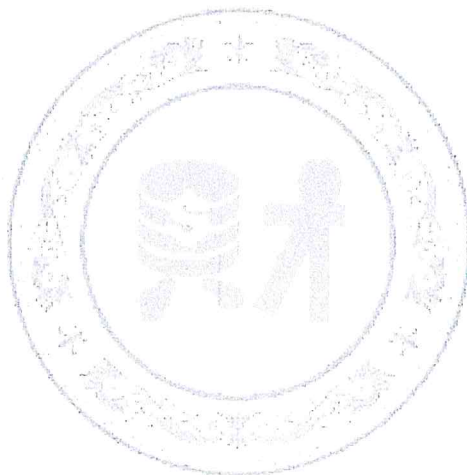
主辦會計：

校長：

組長張淑珠

會計長鄭寶美

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6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	7,138,734	0	7,138,734	0	82,918,686	0	82,918,686	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,551,618	0	35,551,618	0	372,067,907	0	372,067,907	
人事費								
推廣教育支出	1,238,819	0	1,238,819	0	14,206,819	0	14,206,819	
人事費								
產學合作支出	2,719,819	0	2,719,819	0	26,461,921	0	26,461,921	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,648,990	0	46,648,990	0	495,655,333	0	495,655,333	
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**

