

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7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
1,154,967,418	137,370,871	銀行存款	215,290,576	0
98,793	27,964	應收款項	0	0
3,882,141	504,220	預付款項	433,737	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
3,714,274	2,897,713	附屬機構投資	300,059	0
8,210,940	0	特種基金	9,000	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,807,547,506	1,905,000	房屋及建築	0	0
750,444,753	6,353,830	機械儀器及設備	0	0
205,990,604	162,883	圖書及博物	0	0
364,094,291	2,816,227	其他設備	1,905,000	0
0	0	減：累計折舊總額	6,902,708	1,465,786,921
94,657,325	557,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	421,396	81,996,860
82,064,596	50,000	存出保證金	1,187,500	0
4,933,731,906	152,645,708	小計	226,449,976	1,547,783,781
負債				
0	1,833,756	應付款項	32,402,120	43,937,233
0	137,950	預收款項	60,314,685	65,480,366
0	7,585,762	代收款項	5,365,209	8,000,826
0	164,808	存入保證金	648,179	15,460,494
0	95,702	應付退休及離職金	0	711,037
0	9,817,978	小計	98,730,193	133,589,956
權益基金及餘絀				
0	72,125	指定用途權益基金	1,366,254	8,210,940
0	32,060,400	未指定用途權益基金	1,905,000	2,694,524,080
0	3,271,254	累積餘絀	32,132,525	538,786,414
0	35,403,779	小計	35,403,779	3,241,521,434
收入				
0	0	學雜費收入	41,064	625,805,605
0	687,550	推廣教育收入	840,850	23,680,939
0	16,756,254	產學合作收入	1,205,115	58,681,851
0	308,580	其他教學活動收入	45,210	10,909,128
0	43,574,792	補助及受贈收入	12,425,575	147,811,384
0	0	附屬機構收益	2,897,713	2,897,713
0	0	財務收入	162,189	1,705,940
0	649,117	其他收入	4,692,406	33,237,207
0	61,976,293	小計	22,310,122	904,729,767
成本與費用				
1,304,947	14,263	董事會支出	0	0
198,146,165	23,586,321	行政管理支出	639,729	0
562,858,987	83,281,802	教學研究及訓輔支出	139,381	0
52,807,033	6,227,438	獎助學金支出	0	0
19,760,092	2,630,196	推廣教育支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年7月31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
55,244,280	6,982,730	產學合作支出	0	0
300,059	300,059	附屬機構損失	0	0
3,471,469	806,613	其他支出	0	0
893,893,032	123,829,422	小計	779,110	0
5,827,624,938	383,673,180	合計	383,673,180	5,827,624,938

製表：

主辦會計：

校長：

組長張淑珠

會計長陳雯雯

校長陳錦杏

111.8.31



中臺科技大學
人事費明細表
110年8月1日至111年7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	7,168,432	5,651,000	12,819,432	0	90,087,118	5,651,000	95,738,118	
人事費								
教學研究及訓輔支出	40,459,846	21,470,000	61,929,846	0	412,527,753	21,470,000	433,997,753	
人事費								
推廣教育支出	2,371,042	0	2,371,042	0	16,577,861	0	16,577,861	
人事費								
產學合作支出	4,142,467	0	4,142,467	0	30,604,388	0	30,604,388	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	54,141,787	27,121,000	81,262,787	0	549,797,120	27,121,000	576,918,120	
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：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

