

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年8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
1,230,903,074	119,575,053	銀行存款	43,639,397	0
98,793	0	應收款項	0	0
4,204,045	479,440	預付款項	157,536	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
3,714,274	0	附屬機構投資	0	0
8,210,940	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
1,807,547,506	0	房屋及建築	0	0
750,444,753	0	機械儀器及設備	0	0
205,990,604	0	圖書及博物	0	0
364,094,291	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,801,631	1,472,588,552
94,657,325	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	415,050	82,411,910
82,080,596	16,000	存出保證金	0	0
5,010,005,466	120,070,493	小計	51,013,614	1,555,000,462
負債				
0	5,557,324	應付款項	750,632	39,130,541
0	65,480,366	預收款項	0	0
0	2,820,374	代收款項	4,585,951	9,766,403
0	1,827,521	存入保證金	932,019	14,564,992
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	75,685,585	小計	6,268,602	64,172,973
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	8,210,940
0	0	未指定用途權益基金	0	2,694,524,080
0	0	累積餘絀	0	549,623,149
0	0	小計	0	3,252,358,169
收入				
0	70,418	學雜費收入	63,875,030	63,804,612
0	198,800	推廣教育收入	5,545,446	5,346,646
0	42,960	產學合作收入	25,953,636	25,910,676
0	43,840	其他教學活動收入	4,446,650	4,402,810
0	14,474	補助及受贈收入	78,554,704	78,540,230
0	0	財務收入	167,669	167,669
0	2,970	其他收入	4,265,961	4,262,991
0	373,462	小計	182,809,096	182,435,634
成本與費用				
41,732	41,732	董事會支出	0	0
11,005,506	11,024,219	行政管理支出	18,713	0
31,750,501	31,790,095	教學研究及訓輔支出	39,594	0
10,000	10,000	獎助學金支出	0	0
783,552	783,552	推廣教育支出	0	0
154,623	154,623	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8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
215,858	215,858	其他支出	0	0
43,961,772	44,020,079	小計	58,307	0
5,053,967,238	240,149,619	合計	240,149,619	5,053,967,238

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年8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	6,277,828	0	6,277,828	0	6,277,828	0	6,277,828	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,097,424	0	26,097,424	0	26,097,424	0	26,097,424	
人事費								
推廣教育支出	766,820	0	766,820	0	766,820	0	766,820	
人事費								
產學合作支出	96,583	0	96,583	0	96,583	0	96,583	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	33,238,655	0	33,238,655	0	33,238,655	0	33,238,655	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,121,000(應付數為提列111年1月至111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：\$4,121,000							

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

