

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
1,299,720,472	214,747,323	銀行存款	145,929,925	0
98,793	0	應收款項	0	0
4,259,757	573,003	預付款項	517,291	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
9,570,850	1,360,500	特種基金	590	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
752,779,283	2,334,530	機械儀器及設備	0	0
205,990,604	0	圖書及博物	0	0
364,618,391	524,100	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,801,330	1,479,389,882
95,277,325	620,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	415,135	82,827,045
82,066,596	0	存出保證金	14,000	0
5,083,703,116	220,159,456	小計	153,678,271	1,562,216,927
負債				
0	390,747	應付款項	1,063,424	39,803,218
0	0	預收款項	15,130,442	15,130,442
0	5,001,077	代收款項	6,820,069	11,585,395
0	1,615,580	存入保證金	912,357	13,861,769
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	7,007,404	小計	23,926,292	81,091,861
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	750,388	學雜費收入	107,999,566	171,053,790
0	108,810	推廣教育收入	5,523,863	10,761,699
0	6,560	產學合作收入	2,903,047	28,807,163
0	59,977	其他教學活動收入	1,181,930	5,524,763
0	595,773	補助及受贈收入	4,174,509	82,118,966
0	0	財務收入	353,755	521,424
0	64,342	其他收入	5,216,426	9,415,075
0	1,585,850	小計	127,353,096	308,202,880
成本與費用				
188,057	146,325	董事會支出	0	0
32,701,711	21,720,967	行政管理支出	24,762	0
78,636,377	46,929,036	教學研究及訓輔支出	43,160	0
757,833	747,833	獎助學金支出	0	0
2,488,629	1,705,077	推廣教育支出	0	0
4,904,799	4,753,703	產學合作支出	3,527	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年9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
489,315	273,457	其他支出	0	0
120,166,721	76,276,398	小計	71,449	0
5,203,869,837	305,029,108	合計	305,029,108	5,203,869,837

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

111.10.13

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9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	7,132,253	0	7,132,253	0	13,410,081	0	13,410,081	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,234,874	0	28,234,874	0	54,332,298	0	54,332,298	
人事費								
推廣教育支出	987,106	0	987,106	0	1,753,926	0	1,753,926	
人事費								
產學合作支出	3,044,394	0	3,044,394	0	3,140,977	0	3,140,977	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,398,627	0	39,398,627	0	72,637,282	0	72,637,282	
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111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：\$27,121,000(應付數為提列111年1月至111年7月應付111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：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

111.10.13