

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
資產				
220,000	0	現金	0	0
1,163,693,622	1,127,824,517	銀行存款	1,163,359,455	0
4,528,145	0	應收款項	4,611,618	0
6,260,806	711,377	預付款項	300,656	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
13,014,277	25,480	特種基金	69,030	0
457,043,165	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
770,553,028	0	機械儀器及設備	0	0
206,932,835	0	圖書及博物	0	0
368,972,077	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,027,637	1,506,394,005
97,130,052	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	448,999	84,493,868
82,066,596	0	存出保證金	0	0
4,982,617,383	1,128,561,374	小計	1,175,817,395	1,590,887,873
負債				
0	89,159,107	應付款項	61,944,987	21,235,824
0	1,272,900	預收款項	8,798,856	8,826,232
0	3,879,280	代收款項	4,415,407	8,209,248
0	379,313	存入保證金	308,681	13,298,432
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	94,690,600	小計	75,467,931	52,280,773
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	0	學雜費收入	0	285,200,589
0	200	推廣教育收入	670,634	14,000,927
0	0	產學合作收入	2,375,738	52,345,493
0	0	其他教學活動收入	0	6,306,882
0	328,429	補助及受贈收入	13,685,300	113,678,151
0	8,920	財務收入	376,845	2,115,935
0	3,944	其他收入	1,299,539	17,008,056
0	341,493	小計	18,408,056	490,656,033
成本與費用				
546,123	75,965	董事會支出	0	0
95,261,540	22,237,618	行政管理支出	5,667,891	0
247,333,058	46,595,867	教學研究及訓輔支出	21,472,901	0
18,832,399	993,846	獎助學金支出	0	0
12,010,254	1,124,364	推廣教育支出	200	0
27,867,843	1,947,983	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年1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
1,714,248	265,264	其他支出	0	0
403,565,465	73,240,907	小計	27,140,992	0
5,386,182,848	1,296,834,374	合計	1,296,834,374	5,386,182,848

製表：組員廖劉美玲

主辦會計：會計長陳雯雯

校長：

112.2.14

校長陳錦杏

1120215



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年1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	4,848,264	0	4,848,264	0	37,671,129	0	37,671,129	
人事費								
教學研究及訓輔支出	20,636,121	0	20,636,121	0	182,535,335	0	182,535,335	
人事費								
推廣教育支出	823,480	0	823,480	0	9,679,154	0	9,679,154	
人事費								
產學合作支出	1,297,660	0	1,297,660	0	16,672,170	0	16,672,170	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	27,605,525	0	27,605,525	0	246,557,788	0	246,557,788	
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 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： **組員廖劉美玲**

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏



112.2.14

1120215