

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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				
270,000	0	現金	0	0
1,258,036,512	176,844,918	銀行存款	213,457,259	0
4,134,637	6,264,290	應收款項	5,572,728	0
6,535,963	663,643	預付款項	512,903	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
13,107,217	41,500	特種基金	30	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
770,901,028	348,000	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	6,986,320	1,520,384,822
97,151,052	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	443,045	85,385,915
81,913,096	0	存出保證金	48,500	0
5,077,200,362	184,162,351	小計	227,020,785	1,605,770,737
負債				
0	73,827,028	應付款項	71,236,138	20,385,763
0	11,516,842	預收款項	25,404,598	16,644,311
0	4,270,243	代收款項	4,929,263	9,924,117
0	293,330	存入保證金	75,228	12,682,262
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	89,907,443	小計	101,645,227	60,347,490
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	343,869	學雜費收入	8,715,536	444,402,415
0	163,250	推廣教育收入	4,229,695	24,433,425
0	698	產學合作收入	2,374,439	60,949,399
0	20,701	其他教學活動收入	114,286	8,018,837
0	336,333	補助及受贈收入	6,806,010	138,284,859
0	0	財務收入	594,404	3,277,553
0	11,144	其他收入	1,617,347	24,580,367
0	875,995	小計	24,451,717	703,946,855
成本與費用				
589,141	19,356	董事會支出	0	0
129,083,627	19,089,998	行政管理支出	85,157	0
337,808,707	49,330,758	教學研究及訓輔支出	150,498	0
21,710,078	1,894,207	獎助學金支出	0	0
15,243,003	1,772,603	推廣教育支出	0	0
38,457,520	5,949,386	產學合作支出	698	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年3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
2,330,813	351,985	其他支出	0	0
545,222,889	78,408,293	小計	236,353	0
5,622,423,251	353,354,082	合計	353,354,082	5,622,423,251

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

112.4.12

1120412



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年3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	6,738,612	0	6,738,612	0	51,081,479	0	51,081,479	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,901,512	0	30,901,512	0	240,308,444	0	240,308,444	
人事費								
推廣教育支出	1,108,652	0	1,108,652	0	11,881,149	0	11,881,149	
人事費								
產學合作支出	4,424,425	0	4,424,425	0	23,587,525	0	23,587,525	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	43,173,201	0	43,173,201	0	326,858,597	0	326,858,597	
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**



112.4.12

1120912