

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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				
270,000	0	現金	0	0
1,243,985,005	95,743,029	銀行存款	66,118,016	0
28,232,748	106,234,013	應收款項	87,473,434	0
3,073,380	672,942	預付款項	1,109,604	0
4,718,680	0	附屬機構投資	0	0
15,351,043	300,500	特種基金	1,020	0
457,043,165	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,923,353,438	0	房屋及建築	0	0
713,554,679	2,315,650	機械儀器及設備	0	0
207,727,346	713,954	圖書及博物	0	0
342,768,649	1,076,000	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,018,517	1,466,112,518
71,499,432	535,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	376,183	60,458,981
480,250	0	存出保證金	0	0
5,012,997,815	207,591,088	小計	162,096,774	1,526,571,499
負債				
0	67,918,665	應付款項	76,303,723	39,737,444
0	19,169,341	預收款項	5,288,439	584,786
0	4,537,478	代收款項	5,860,009	9,670,478
0	775,256	存入保證金	485,740	13,212,059
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	92,400,740	小計	87,937,911	63,915,804
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	13,592,063
0	0	未指定用途權益基金	0	2,841,616,612
0	0	累積餘絀	0	407,714,301
0	0	小計	0	3,262,922,976
收入				
0	3,282,861	學雜費收入	103,030,588	258,219,870
0	124,110	推廣教育收入	667,633	13,822,073
0	3,148,932	產學合作收入	5,190,605	18,636,299
0	0	補助及受贈收入	10,259,095	81,107,841
0	0	財務收入	904,685	2,925,005
0	65,500	其他收入	4,135,529	14,239,172
0	6,621,403	小計	124,188,135	388,950,260
成本與費用				
190,148	9,446	董事會支出	0	0
49,396,215	14,256,813	行政管理支出	0	0
146,992,162	43,219,178	教學研究及訓輔支出	99,074	0
5,986,855	1,559,074	獎助學金支出	103,100	0
10,884,690	3,337,317	推廣教育支出	279	0
14,816,262	5,067,925	產學合作支出	6,800	0
1,096,392	369,089	其他支出	0	0
229,362,724	67,818,842	小計	209,253	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年11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
5,242,360,539	374,432,073	合計	374,432,073	5,242,360,539

製表：

組員劉美玲

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
112年8月1日至112年11月30日

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	6,318,171	0	6,318,171	0	24,372,396	0	24,372,396	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,119,100	0	27,119,100	0	102,545,062	0	102,545,062	
人事費								
推廣教育支出	2,425,237	0	2,425,237	0	7,556,440	0	7,556,440	
人事費								
產學合作支出	2,667,862	0	2,667,862	0	8,051,292	0	8,051,292	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,530,370	0	38,530,370	0	142,525,190	0	142,525,190	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$25,164,043 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：\$25,164,043 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112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(甲)**

