

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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				
250,000	0	現金	0	0
1,212,952,949	50,804,743	銀行存款	74,355,988	0
14,084,231	0	應收款項	30,176	0
3,881,935	547,135	預付款項	744,746	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
6,930,597	2,000,000	特種基金	453,750	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,792,306,457	0	房屋及建築	0	0
747,242,304	911,556	機械儀器及設備	0	0
204,393,809	807,430	圖書及博物	0	0
366,665,665	820,626	其他設備	0	0
13,303,349	672,504	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,264,606	1,417,680,496
93,825,942	126,300	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,435	76,952,929
83,092,596	0	存出保證金	0	0
4,996,779,099	56,690,294	小計	83,337,701	1,494,633,425
負債				
0	1,740,735	應付款項	16,021	13,222,906
0	0	預收款項	1,724,374	1,733,374
0	10,163,114	代收款項	4,967,088	8,461,253
0	96,400	存入保證金	801,845	12,197,423
0	0	應付退休及離職金	0	805,675
0	12,000,249	小計	7,509,328	36,420,631
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	2,000,000	7,972,938
0	0	未指定用途權益基金	0	2,664,642,593
0	0	累積餘絀	0	519,022,391
0	0	小計	2,000,000	3,191,637,922
收入				
0	369,722	學雜費收入	574,958	654,505,197
0	340,800	推廣教育收入	1,125,800	29,269,622
0	132,027	產學合作收入	6,630,106	96,775,794
0	2,875	其他教學活動收入	55,240	12,638,198
0	2,000,000	補助及受贈收入	38,353,499	171,294,059
0	0	財務收入	68,164	1,328,496
0	10,144	其他收入	972,438	29,036,937
0	2,855,568	小計	47,780,205	994,848,303
成本與費用				
1,714,622	166,754	董事會支出	0	0
158,665,733	13,790,147	行政管理支出	38,097	0
436,927,150	45,577,867	教學研究及訓輔支出	0	0
41,529,843	3,822,773	獎助學金支出	0	0
16,881,459	1,295,236	推廣教育支出	7,937	0
62,504,810	4,238,028	產學合作支出	1,470	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年5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
108,482	0	財務費用	0	0
2,429,083	237,822	其他支出	0	0
720,761,182	69,128,627	小計	47,504	0
5,717,540,281	140,674,738	合計	140,674,738	5,717,540,281

製表：

組長張淑珠

主辦會計

會計室鄭寶美

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
109年8月1日至110年5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	6,870,714	0	6,870,714	0	75,082,725	0	75,082,725	
人事費								
教學研究及訓輔支出	37,363,084	0	37,363,084	0	341,329,324	0	341,329,324	
人事費								
推廣教育支出	1,098,915	0	1,098,915	0	14,022,618	0	14,022,618	
人事費								
產學合作支出	2,429,778	0	2,429,778	0	33,741,773	0	33,741,773	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	47,762,491	0	47,762,491	0	464,176,440	0	464,176,440	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$23,000,000 (應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金) 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$23,000,000 (應付數為提列109年1月至109年7月應付109年年終獎金) 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 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：

會計室鄭寶美

校長：

校長陳錦杏

