

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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				
250,000	0	現金	0	0
1,148,670,060	95,193,532	銀行存款	159,476,421	0
14,084,231	0	應收款項	0	0
2,165,762	717,565	預付款項	2,433,738	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
6,887,052	1,455	特種基金	45,000	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
753,525,672	6,283,368	機械儀器及設備	0	0
204,653,165	259,356	圖書及博物	0	0
367,890,105	1,224,440	其他設備	0	0
13,336,049	32,700	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,240,694	1,424,921,190
94,069,942	244,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	488,863	77,441,792
83,092,596	0	存出保證金	0	0
4,938,780,356	103,956,416	小計	169,684,716	1,502,362,982
負債				
0	540,000	應付款項	4,276,420	16,959,326
0	200,000	預收款項	5,793,416	7,326,790
0	4,583,029	代收款項	4,684,318	8,562,542
0	191,892	存入保證金	724,695	12,730,226
0	0	應付退休及離職金	354	806,029
0	5,514,921	小計	15,479,203	46,384,913
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	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	0	3,191,637,922
收入				
0	0	學雜費收入	546,932	655,052,129
0	1,200,337	推廣教育收入	1,948,425	30,017,710
0	2,193,625	產學合作收入	4,768,896	99,351,065
0	0	其他教學活動收入	150,470	12,788,668
0	250,400	補助及受贈收入	1,190,276	172,233,935
0	0	財務收入	139,641	1,468,137
0	147,718	其他收入	1,101,698	29,990,917
0	3,792,080	小計	9,846,338	1,000,902,561
成本與費用				
2,023,868	309,246	董事會支出	0	0
175,332,165	16,715,645	行政管理支出	49,213	0
489,326,625	53,068,576	教學研究及訓輔支出	669,101	0
45,045,553	3,515,710	獎助學金支出	0	0
18,916,494	2,035,035	推廣教育支出	0	0
69,086,270	6,581,460	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年6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
108,482	0	財務支出	0	0
2,668,565	239,482	其他支出	0	0
802,508,022	82,465,154	小計	718,314	0
5,741,288,378	195,728,571	合計	195,728,571	5,741,288,378

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計室主任鄭寶美

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6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	6,873,543	0	6,873,543	0	81,956,268	0	81,956,268	
人事費								
教學研究及訓輔支出	35,465,056	0	35,465,056	0	376,794,380	0	376,794,380	
人事費								
推廣教育支出	1,340,320	0	1,340,320	0	15,362,938	0	15,362,938	
人事費								
產學合作支出	2,188,822	0	2,188,822	0	35,930,595	0	35,930,595	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	45,867,741	0	45,867,741	0	510,044,181	0	510,044,181	
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：

主辦會計：

校長：

組長張淑珠

會計室鄭寶美

校長陳錦杏

