

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
110年4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
1,236,504,194	148,792,359	銀行存款	109,393,311	0
14,114,407	0	應收款項	115,718,135	0
4,079,546	1,108,047	預付款項	762,963	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,384,347	20,000	特種基金	36,000	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
746,330,748	723,566	機械儀器及設備	0	0
203,586,379	2,622,999	圖書及博物	0	0
365,845,039	1,213,900	其他設備	0	0
12,630,845	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,257,741	1,410,415,890
93,699,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,769	76,464,494
83,092,596	60,000	存出保證金	0	0
5,015,673,465	154,540,871	小計	233,657,919	1,486,880,384
負債				
0	3,405,560	應付款項	1,346,466	14,947,620
0	0	預收款項	0	9,000
0	28,337,683	代收款項	6,362,062	13,657,279
0	626,937	存入保證金	165,772	11,491,978
0	0	應付退休及離職金	0	805,675
0	32,370,180	小計	7,874,300	40,911,552
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	5,972,938
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	3,189,637,922
收入				
0	5,528,517	學雜費收入	1,958,783	654,299,961
0	380,709	推廣教育收入	310,000	28,484,622
0	1,840	產學合作收入	6,646,961	90,277,715
0	3,151	其他教學活動收入	48,297	12,585,833
0	0	補助及受贈收入	6,926,898	134,940,560
0	0	財務收入	68,164	1,260,332
0	4,568	其他收入	793,396	28,074,643
0	5,918,785	小計	16,752,499	949,923,666
成本與費用				
1,547,868	143,653	董事會支出	0	0
144,913,683	15,032,932	行政管理支出	16,458	0
391,349,283	39,680,882	教學研究及訓輔支出	0	0
37,707,070	2,604,822	獎助學金支出	7,000	0
15,594,160	3,075,387	推廣教育支出	0	0
58,268,252	4,732,596	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4月30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
108,482	0	財務支出	0	0
2,191,261	208,068	其他支出	0	0
651,680,059	65,478,340	小計	23,458	0
5,667,353,524	258,308,176	合計	258,308,176	5,667,353,524

製表：

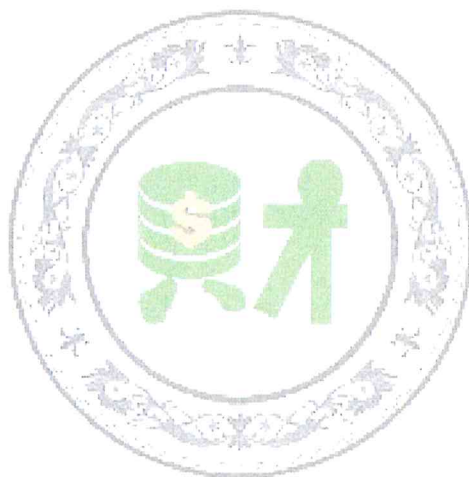
組長張淑珠

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4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	7,624,767	0	7,624,767	0	68,212,011	0	68,212,011	
人事費								
教學研究及訓輔支出	33,531,366	0	33,531,366	0	303,966,240	0	303,966,240	
人事費								
推廣教育支出	2,528,145	0	2,528,145	0	12,923,703	0	12,923,703	
人事費								
產學合作支出	2,955,758	0	2,955,758	0	31,311,995	0	31,311,995	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	46,640,036	0	46,640,036	0	416,413,949	0	416,413,949	
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：

會計室主任鄭寶美

校長：

校長陳錦杏

