

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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
<b>資產</b>				
250,000	0	現金	120,000	0
1,103,764,466	28,486,428	銀行存款	56,074,559	0
9,330	0	應收款項	0	0
3,578,646	202,769	預付款項	256,455	0
11,000	0	非流動金融資產	0	0
5,402,537	0	特種基金	52,000	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
744,710,832	1,825,332	機械儀器及設備	0	0
200,722,019	81,468	圖書及博物	0	0
359,987,239	160,850	其他設備	0	0
12,595,621	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,181,190	1,388,756,932
93,699,642	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	489,885	74,994,850
83,032,596	0	存出保證金	41,310	0
4,857,908,650	30,756,847	小計	64,215,399	1,463,751,782
<b>負債</b>				
0	0	短期債務	0	6,250,000
0	1,924,862	應付款項	717,248	39,559,327
0	1,461,650	預收款項	0	9,000
0	4,443,463	代收款項	5,097,182	9,719,341
0	429,609	存入保證金	721,108	11,990,565
0	0	應付退休及離職金	0	805,865
0	8,259,584	小計	6,535,538	68,334,098
<b>權益基金及餘絀</b>				
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	2,602,124,305
0	0	累積餘絀	0	581,540,679
0	0	小計	0	3,189,637,922
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	2,983,732	340,212,768
0	12,200	推廣教育收入	3,089,104	18,045,653
0	125,765	產學合作收入	14,126,239	75,141,795
0	0	其他教學活動收入	95,480	9,345,073
0	293,995	補助及受贈收入	6,198,255	99,255,804
0	0	財務收入	68,164	918,079
0	3,878	其他收入	1,253,537	17,741,409
0	435,838	小計	27,814,511	560,660,581
<b>成本與費用</b>				
1,006,271	168,812	董事會支出	0	0
94,929,695	15,409,069	行政管理支出	69,707	0
258,124,128	33,775,072	教學研究及訓輔支出	0	0
17,660,577	1,469,728	獎助學金支出	0	0
11,046,734	2,063,435	推廣教育支出	0	0

**中臺科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**110年1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
39,981,383	6,058,814	產學合作支出	0	0
90,188	10,417	財務支出	0	0
1,636,757	227,539	其他支出	0	0
424,475,733	59,182,886	小計	69,707	0
5,282,384,383	98,635,155	合計	98,635,155	5,282,384,383

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1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	6,737,518	0	6,737,518	0	40,399,111	0	40,399,111	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,134,132	0	29,134,132	0	195,478,581	0	195,478,581	
人事費								
推廣教育支出	1,887,075	0	1,887,075	0	9,360,658	0	9,360,658	
人事費								
產學合作支出	3,300,348	0	3,300,348	0	21,914,156	0	21,914,156	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,059,073	0	41,059,073	0	267,152,506	0	267,152,506	
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：\$0 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：\$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)							

製表：

**組長張淑珠**

主辦會計：

**會計室鄭寶美**

校長：

**校長陳錦杏**

