

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113年1月31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
資產				
270,000	0	現金	0	0
1,160,070,827	694,241,337	銀行存款	724,285,420	0
181,356,486	194,647,038	應收款項	22,127,451	0
2,634,750	1,885,439	預付款項	1,802,128	0
3,566,655	0	附屬機構投資	1,152,025	0
14,918,335	197,690	特種基金	3,948,762	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
717,018,096	0	機械儀器及設備	0	0
208,356,081	0	圖書及博物	0	0
345,146,519	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,022,877	1,480,143,120
77,108,632	689,538	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	419,584	61,254,751
327,780	0	存出保證金	0	0
5,092,110,764	891,661,042	小計	760,758,247	1,541,397,871
負債				
0	66,620,849	應付款項	56,138,304	41,086,351
0	3,323,955	預收款項	166,024,607	164,299,450
0	3,756,141	代收款項	3,509,442	6,136,899
0	524,020	存入保證金	1,159,846	13,652,341
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	74,224,965	小計	226,832,199	225,886,078
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	48,243	學雜費收入	1,460,919	259,500,977
0	38,906	推廣教育收入	5,157,870	20,734,287
0	3,355,074	產學合作收入	8,033,339	29,817,350
0	502,296	補助及受贈收入	19,111,452	106,763,037
0	0	財務收入	930,986	5,340,663
0	95,837	其他收入	6,900,824	22,642,415
0	4,040,356	小計	41,595,390	444,798,729
成本與費用				
451,102	64,532	董事會支出	0	0
77,444,277	15,587,964	行政管理支出	18,864	0
242,869,020	35,513,517	教學研究及訓輔支出	158,223	0
16,067,771	2,371,599	獎助學金支出	0	0
17,711,833	2,384,328	推廣教育支出	840	0
25,565,707	2,696,130	產學合作支出	0	0
2,785,180	819,330	其他支出	0	0
382,894,890	59,437,400	小計	177,927	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
113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
5,475,005,654	1,029,363,763	合計	1,029,363,763	5,475,005,654

製表：**組員劉美玲**

主辦會計：**會計長陳雯雯**

113.2.5

校長：**校長陳錦杏**

1130206



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至113年1月31日

全1頁第1頁
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	
董事會支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
行政管理支出人事費	6,227,825	0	6,227,825	0	36,694,104	0	36,694,104	
教學研究及訓輔支出人事費	26,776,262	0	26,776,262	0	164,293,023	0	164,293,023	
推廣教育支出人事費	2,138,949	0	2,138,949	0	13,512,424	0	13,512,424	
產學合作支出人事費	2,027,739	0	2,027,739	0	14,981,199	0	14,981,199	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,170,775	0	37,170,775	0	229,480,750	0	229,480,750	
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： **組員劉美玲** 主辦會計： **會計長陳雯雯** 校長： **校長陳錦杏**
 113.2.5
 1130206