

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
1,190,114,910	40,330,859	銀行存款	94,200,954	0
8,836,899	9,087,496	應收款項	28,483,345	0
2,551,439	224,759	預付款項	746,700	0
4,718,680	0	附屬機構投資	0	0
18,669,407	3,318,784	特種基金	420	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	3,463,417	機械儀器及設備	0	0
208,356,081	628,735	圖書及博物	0	0
345,146,519	2,377,870	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,007,725	1,473,120,243
76,419,094	4,919,662	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	376,186	60,835,167
327,780	0	存出保證金	152,470	0
4,953,765,508	64,351,582	小計	130,967,800	1,533,955,410
負債				
0	87,447,752	應付款項	99,279,204	51,568,896
0	935,230	預收款項	1,949,242	1,598,798
0	7,438,216	代收款項	4,151,336	6,383,598
0	369,460	存入保證金	173,916	13,016,515
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	96,190,658	小計	105,553,698	73,278,844
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	925,327	學雜費收入	793,758	258,088,301
0	138,400	推廣教育收入	1,931,650	15,615,323
0	0	產學合作收入	6,502,786	25,139,085
0	75,060	其他教學活動收入	75,060	0
0	15,014	補助及受贈收入	7,061,054	88,153,881
0	0	財務收入	1,484,672	4,409,677
0	21,753	其他收入	1,620,009	15,837,428
0	1,175,554	小計	19,468,989	407,243,695
成本與費用				
386,570	196,422	董事會支出	0	0
61,875,177	13,180,957	行政管理支出	701,995	0
207,513,726	66,412,975	教學研究及訓輔支出	5,891,411	0
13,696,172	7,709,317	獎助學金支出	0	0
15,328,345	4,443,655	推廣教育支出	0	0
22,869,577	8,185,154	產學合作支出	131,839	0
1,965,850	869,458	其他支出	0	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年12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
323,635,417	100,997,938	小計	6,725,245	0
5,277,400,925	262,715,732	合計	262,715,732	5,277,400,925

製表：

組員劉美玲

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
112年8月1日至112年12月31日

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	6,093,883	0	6,093,883	0	30,466,279	0	30,466,279	
人事費								
教學研究及訓輔支出	34,971,699	0	34,971,699	0	137,516,761	0	137,516,761	
人事費								
推廣教育支出	3,817,035	0	3,817,035	0	11,373,475	0	11,373,475	
人事費								
產學合作支出	4,902,168	0	4,902,168	0	12,953,460	0	12,953,460	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	49,784,785	0	49,784,785	0	192,309,975	0	192,309,975	
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： **組員廖劉美玲**

主辦會計：

會計長陳雯雯

校長：

校長陳錦杏

113.1.10

1130110