編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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		
285,000	0	現金	0	0
1,371,171,554	188,858,203	銀行存款	170,527,294	0
100,537,681	99,247,128	應收款項	72,767,527	0
2,972,085	2,063,083	預付款項	1,441,381	0
310,000	0	非流動金融資產	0	0
11,565,350	0	附屬機構投資	0	0
24,834,576	2,132,676	特種基金	6,075,265	0
457,043,165	0	土地	0	0
25,579,780	0	土地改良物	0	0
1,951,259,162	0	房屋及建築	0	0
724,790,496	3,288,730	機械儀器及設備	0	0
208,873,567	0	圖書及博物	0	0
373,339,469	1,779,280	其他設備	0	0
147,533	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,124,326	1,612,937,791
89,311,800	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	504,406	64,755,346
597,250	21,500	存出保證金	14,500	0
1,046,147	153,950	代管資產	0	0
5,343,664,615	297,544,550	小計	258,454,699	1,677,693,137
		負債		
0	81,078,888	應付款項	82,329,130	46,679,855
0	84,837,728	預收款項	19,491,506	8,275,953
0	5,914,152	代收款項	4,673,505	5,153,526
0	0	長期應付款項	0	21,074,171
0	816,643	存入保證金	937,168	17,319,860
0	0	應付退休及離職金	46,426	9,481,030
0	0	應付代管資產	153,950	1,046,147
0	172,647,411	小計	107,631,685	109,030,542
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	28,236,107
0	0	未指定用途權益基金	0	2,799,940,084
0	0	累積餘絀	0	485,732,422
0	0	小計	0	3,313,908,613
		收入		
0	555,568	學雜費收入	144,138,408	254,308,722
0	20,059	推廣教育收入	2,709,125	17,621,740
0	0	產學合作收入	722,700	23,103,193
0	0	補助及受贈收入	19,322,231	112,162,471
0	0	財務收入	1,602,447	4,262,502
0	103,676	其他收入	3,783,091	12,154,852
0	679,303	小計	172,278,002	423,613,480
		成本與費用		
693,749	427,018	董事會支出	0	0
37,372,844	12,686,922	行政管理支出	85,027	0
112,139,255	50,795,027	教學研究及訓輔支出	9,920,213	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年10月31日

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
3,069,133	2,096,338	獎助學金支出	0	0
8,187,893	4,055,136	推廣教育支出	15,690	0
17,427,142	6,903,860	產學合作支出	0	0
1,691,141	549,751	其他支出	0	0
180,581,157	77,514,052	小計	10,020,930	0
5,524,245,772	548,385,316	合計	548,385,316	5,524,245,772

製表：書記黃麗如 115、11、9

主辦會計：會計長陳雯雯 115.11.9

校長：校長陳錦杏 1151110

編號：106

中臺科技大學

人事費明細表

115年8月1日至115年10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	
董事會支出人事費	98,739	0	98,739	0	296,217	0	296,217	
行政管理支出人事費	6,082,505	0	6,082,505	0	18,063,681	0	18,063,681	
教學研究及訓輔支出人事費	28,208,450	0	28,208,450	0	82,509,783	0	82,509,783	
推廣教育支出人事費	1,906,738	0	1,906,738	0	4,397,493	0	4,397,493	
產學合作支出人事費	4,111,382	0	4,111,382	0	11,997,853	0	11,997,853	
其他教學活動支出人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	40,407,814	0	40,407,814	0	117,265,027	0	117,265,027	＊截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：$8,749,900 (應付數為提列115年1月至115年7月應付工作績效獎金) 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：$8,749,900 (應付數為提列115年1月至115年7月應付工作績效獎金)							

製表：書記黃麗如 115、11、9

主辦會計：會計長陳雯雯 115.11.9

校長：校長陳錦吉 1151110