

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
資產				
270,000	0	現金	0	0
1,214,359,992	19,829,053	銀行存款	64,259,110	0
9,472,169	11,561,700	應收款項	5,678,761	0
3,510,042	944,580	預付款項	2,894,777	0
4,718,680	0	附屬機構投資	0	0
15,051,563	814,500	特種基金	960	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
711,239,029	6,693,427	機械儀器及設備	0	0
207,013,392	304,130	圖書及博物	0	0
341,692,649	746,880	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	7,022,443	1,459,094,001
70,964,432	483,456	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	377,685	60,082,798
480,250	8,000	存出保證金	14,500	0
4,960,108,801	41,385,726	小計	80,248,236	1,519,176,799
負債				
0	65,008,686	應付款項	66,423,276	31,352,386
0	12,389,789	預收款項	10,536,940	14,465,688
0	4,318,111	代收款項	3,710,517	8,347,947
0	370,553	存入保證金	343,050	13,501,575
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	82,087,139	小計	81,013,783	68,378,633
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	759,438	學雜費收入	9,836,268	158,472,143
0	127,934	推廣教育收入	4,452,856	13,278,550
0	10,150	產學合作收入	9,444,957	16,594,626
0	857,864	補助及受贈收入	1,327,980	70,848,746
0	0	財務收入	883,560	2,020,320
0	50,383	其他收入	1,932,101	10,169,143
0	1,805,769	小計	27,877,722	271,383,528
成本與費用				
180,702	135,718	董事會支出	0	0
35,139,402	11,986,164	行政管理支出	840	0
103,872,058	43,096,412	教學研究及訓輔支出	1,925,304	0
4,530,881	1,066,167	獎助學金支出	0	0
7,547,652	4,046,970	推廣教育支出	0	0
9,755,137	5,108,835	產學合作支出	9,505	0
727,303	356,490	其他支出	0	0
161,753,135	65,796,756	小計	1,935,649	0

編號：101

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年10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
5,121,861,936	191,075,390	合計	191,075,390	5,121,861,936

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	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	6,130,190	0	6,130,190	0	18,054,225	0	18,054,225	
人事費								
教學研究及訓輔支出	27,237,224	0	27,237,224	0	75,425,962	0	75,425,962	
人事費								
推廣教育支出	2,848,144	0	2,848,144	0	5,131,203	0	5,131,203	
人事費								
產學合作支出	2,316,250	0	2,316,250	0	5,383,430	0	5,383,430	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	38,531,808	0	38,531,808	0	103,994,820	0	103,994,820	
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 (應付數為提列112年1月至112年7月應付112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：\$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**



112/11/14