

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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		
285,000	15,000	現金	0	0
1,352,840,645	506,847,088	銀行存款	474,181,118	0
74,058,080	66,697,188	應收款項	56,879,546	0
2,350,383	663,714	預付款項	111,024	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
28,777,165	1,342,426	特種基金	0	0
457,043,165	0	土地	0	0
25,579,780	0	土地改良物	0	0
1,951,259,162	12,149,643	房屋及建築	0	0
721,501,766	2,370,302	機械儀器及設備	0	0
208,873,567	506,000	圖書及博物	0	0
371,560,189	2,857,140	其他設備	0	0
147,533	0	購建中營運資產	2,236,000	0
0	0	減：累計折舊總額	7,060,026	1,605,813,465
89,311,800	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	508,224	64,250,940
590,250	0	存出保證金	1,500	0
892,197	67,970	代管資產	0	0
5,296,946,032	593,516,471	小計	540,977,438	1,670,064,405
		負債		
0	76,198,022	應付款項	73,692,517	45,429,613
0	75,538,418	預收款項	75,936,246	73,622,175
0	2,675,726	代收款項	5,975,275	6,394,173
0	0	長期應付款項	0	21,074,171
0	1,476,071	存入保證金	833,868	17,199,335
0	0	應付退休及離職金	46,426	9,434,604
0	0	應付代管資產	67,970	892,197
0	155,888,237	小計	156,552,302	174,046,268
		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	226,040	學雜費收入	73,494,568	110,725,882
0	1,615,240	推廣教育收入	8,874,390	14,932,674
0	1,929,541	產學合作收入	17,415,674	22,380,493
0	41,940,907	補助及受贈收入	56,273,341	92,840,240
0	0	財務收入	1,660,069	2,660,055
0	11,450	其他收入	3,761,784	8,475,437
0	45,723,178	小計	161,479,826	252,014,781
		成本與費用		
266,731	152,031	董事會支出	0	0
24,770,949	13,095,058	行政管理支出	53,814	0
71,264,441	42,393,037	教學研究及訓輔支出	2,002,511	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年9月30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
972,795	377,042	獎助學金支出	0	0
4,148,447	3,203,209	推廣教育支出	0	0
10,523,282	6,144,440	產學合作支出	29,727	0
1,141,390	602,915	其他支出	0	0
113,088,035	65,967,732	小計	2,086,052	0
5,410,034,067	861,095,618	合計	861,095,618	5,410,034,067

製表： **書記黃麗如**

115.10.14

主辦會計： **會計長陳雯雯** 校長：

115.10.14

校長陳錦杏

1151014



中臺科技大學
人事費明細表
115年8月1日至115年9月30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	98,739	0	98,739	0	197,478	0	197,478	
人事費								
行政管理支出	5,990,777	0	5,990,777	0	11,981,176	0	11,981,176	
人事費								
教學研究及訓輔支出	28,032,283	0	28,032,283	0	54,301,333	0	54,301,333	
人事費								
推廣教育支出	1,653,502	0	1,653,502	0	2,490,755	0	2,490,755	
人事費								
產學合作支出	3,968,173	0	3,968,173	0	7,886,471	0	7,886,471	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	39,743,474	0	39,743,474	0	76,857,213	0	76,857,213	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：
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

115.10.14

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.10.14

校長：

校長陳錦吉

1151014