

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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				
220,000	0	現金	0	0
1,275,709,626	654,612,370	銀行存款	634,899,790	0
16,674,644	25	應收款項	95,269,358	0
5,447,907	1,577,196	預付款項	1,052,006	0
1,000	0	非流動金融資產	0	0
3,714,274	0	附屬機構投資	0	0
10,916,790	200,500	特種基金	99,590	0
456,898,265	0	土地	0	0
940,000	0	土地改良物	0	0
1,807,547,506	0	房屋及建築	0	0
765,483,258	7,009,447	機械儀器及設備	0	0
206,464,288	277,334	圖書及博物	0	0
366,306,331	338,980	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,708,885	1,492,809,452
97,041,052	494,088	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	409,943	83,639,479
82,066,596	0	存出保證金	0	0
5,095,431,537	664,509,940	小計	738,439,572	1,576,448,931
負債				
0	80,362,362	應付款項	83,201,767	48,106,728
0	4,133,077	預收款項	4,238,863	364,593
0	10,334,095	代收款項	3,789,581	11,332,035
0	349,644	存入保證金	69,500	13,669,807
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	95,179,178	小計	91,299,711	74,184,200
權益基金及餘絀				
0	0	指定用途權益基金	0	8,210,940
0	0	未指定用途權益基金	0	2,694,524,080
0	0	累積餘絀	0	549,623,149
0	0	小計	0	3,252,358,169
收入				
0	5,101,701	學雜費收入	3,760,733	285,275,435
0	83,700	推廣教育收入	254,141	13,045,489
0	1	產學合作收入	3,908,293	40,495,766
0	65,650	其他教學活動收入	34,550	6,255,121
0	0	補助及受贈收入	988,774	83,966,143
0	0	財務收入	228,393	962,251
0	21,081	其他收入	1,516,437	14,634,160
0	5,272,133	小計	10,691,321	444,634,365
成本與費用				
405,236	211,947	董事會支出	0	0
64,779,194	17,940,184	行政管理支出	8,089	0
158,844,039	44,497,498	教學研究及訓輔支出	22,320	0
5,556,864	3,776,040	獎助學金支出	0	0
7,289,963	3,744,919	推廣教育支出	0	0
14,265,330	5,060,087	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年11月30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
1,053,502	269,087	其他支出	0	0
252,194,128	75,499,762	小計	30,409	0
5,347,625,665	840,461,013	合計	840,461,013	5,347,625,665

製表：

組長張淑珠

主辦會計：

會計長陳雯雯

111-12-9

校長：

校長陳錦杏



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年11月30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	6,591,391	0	6,591,391	0	26,677,841	0	26,677,841	
人事費								
教學研究及訓輔支出	31,739,591	0	31,739,591	0	115,769,418	0	115,769,418	
人事費								
推廣教育支出	2,919,564	0	2,919,564	0	5,641,831	0	5,641,831	
人事費								
產學合作支出	3,128,193	0	3,128,193	0	8,691,306	0	8,691,306	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	44,378,739	0	44,378,739	0	156,780,396	0	156,780,396	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$27,121,000 (應付數為提列111年1月至111年7月應付111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：\$27,121,000 (應付數為提列111年1月至111年7月應付111年年終獎金) 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表： 組長張淑珠

主辦會計： 會計長陳雯雯

校長： 校長陳錦杏

