

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
1,293,092,160	177,691,227	銀行存款	110,778,265	0
149,154,945	151,132,384	應收款項	11,907,361	0
1,316,301	760,206	預付款項	1,056,206	0
100,000	0	非流動金融資產	0	0
7,447,265	0	附屬機構投資	2,695,648	0
15,565,840	260,296	特種基金	412,048	0
457,043,165	0	土地	0	0
11,373,332	0	土地改良物	0	0
1,937,892,750	0	房屋及建築	0	0
720,483,216	1,564,500	機械儀器及設備	0	0
209,993,859	755,825	圖書及博物	0	0
372,232,974	63,700	其他設備	0	0
706,000	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,951,749	1,585,634,933
87,502,204	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	440,062	66,323,429
598,750	71,500	存出保證金	6,500	0
754,957	0	代管資產	0	0
5,265,527,718	332,299,638	小計	134,247,839	1,651,958,362
		負債		
0	75,121,643	應付款項	69,100,398	25,762,321
0	142,985,195	預收款項	144,445,600	2,650,165
0	3,649,530	代收款項	5,850,859	4,697,853
0	0	長期應付款項	0	25,288,886
0	329,365	存入保證金	46,000	16,378,073
0	0	應付代管資產	0	754,957
0	222,085,733	小計	219,442,857	75,532,255
		權益基金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	18,286,534
0	0	未指定用途權益基金	0	2,824,487,080
0	0	累積餘絀	0	448,260,111
0	0	小計	0	3,291,033,725
		收入		
0	160,075	學雜費收入	193,469,988	479,375,718
0	0	推廣教育收入	6,806,677	34,982,082
0	9,993	產學合作收入	11,829,991	66,465,071
0	62,735	補助及受贈收入	49,201,574	192,929,442
0	0	財務收入	1,965,725	13,157,077
0	25,900	其他收入	4,758,755	31,528,485
0	258,703	小計	268,032,710	818,437,875
		成本與費用		
1,614,352	135,006	董事會支出	0	0
107,390,288	13,146,414	行政管理支出	31,743	0
352,165,873	43,184,144	教學研究及訓輔支出	120,393	0
22,280,716	1,666,016	獎助學金支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年3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
23,760,053	1,701,961	推廣教育支出	0	0
59,874,346	6,897,943	產學合作支出	3,490	0
4,348,871	503,474	其他支出	0	0
571,434,499	67,234,958	小計	155,626	0
5,836,962,217	621,879,032	合計	621,879,032	5,836,962,217

製表：

組員劉美玲

115.04.13

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.4.13

校長：

校長陳錦杏

1150414



中臺科技大學
人事費明細表
114年8月1日至115年3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	98,739	0	98,739	0	805,493	0	805,493	*截至本月底止，加計以前年度應付人事費，是否屬欠薪：否。
人事費								
行政管理支出	6,107,564	0	6,107,564	0	52,174,146	0	52,174,146	
人事費								
教學研究及訓輔支出	29,127,358	0	29,127,358	0	242,199,837	0	242,199,837	
人事費								
推廣教育支出	823,735	0	823,735	0	12,835,622	0	12,835,622	
人事費								
產學合作支出	3,945,550	0	3,945,550	0	35,308,103	0	35,308,103	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	40,102,946	0	40,102,946	0	343,323,201	0	343,323,201	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付114年績效獎金) 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：\$8,749,908 (應付數為提列114年1月至114年7月應付114年績效獎金)							

製表：

組員劉美玲

115.04.13

主辦會計：

會計陳雯雯

115-4-13

校長：

校長陳錦杏

1150414