

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
1,320,174,675	784,630,592	銀行存款	763,771,819	0
64,240,438	108,629,497	應收款項	97,506,351	0
1,797,693	1,372,748	預付款項	456,540	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
27,434,739	1,059,426	特種基金	1,860,794	0
457,043,165	0	土地	0	0
25,579,780	9,000,000	土地改良物	0	0
1,939,109,519	0	房屋及建築	0	0
719,131,464	4,249,929	機械儀器及設備	0	0
208,367,567	831,000	圖書及博物	0	0
368,703,049	439,400	其他設備	0	0
2,383,533	2,383,533	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,954,083	1,598,753,439
89,311,800	120,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	506,554	63,742,716
591,750	0	存出保證金	0	0
824,227	0	代管資產	0	0
5,236,838,749	912,716,125	小計	871,056,141	1,662,496,155
		負債		
0	128,955,055	應付款項	75,268,856	47,935,118
0	99,929,520	預收款項	109,545,399	73,224,347
0	3,716,221	代收款項	4,324,078	3,094,624
0	0	長期應付款項	0	21,074,171
0	2,060,000	存入保證金	1,176,113	17,841,538
0	1,091,870	應付退休及離職金	46,426	9,388,178
0	0	應付代管資產	0	824,227
0	235,752,666	小計	190,360,872	173,382,203
		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	31,970	學雜費收入	37,489,324	37,457,354
0	2,161,589	推廣教育收入	9,835,113	7,673,524
0	7,898,893	產學合作收入	14,793,253	6,894,360
0	354,068	補助及受贈收入	78,861,874	78,507,806
0	0	財務收入	999,986	999,986
0	10,000	其他收入	4,735,103	4,725,103
0	10,456,520	小計	146,714,653	136,258,133
		成本與費用		
114,700	114,700	董事會支出	0	0
11,729,705	11,856,763	行政管理支出	127,058	0
30,873,915	31,748,675	教學研究及訓輔支出	874,760	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
115年8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
595,753	595,753	獎助學金支出	0	0
945,238	945,238	推廣教育支出	0	0
4,408,569	4,408,571	產學合作支出	2	0
538,475	538,475	其他支出	0	0
49,206,355	50,208,175	小計	1,001,820	0
5,286,045,104	1,209,133,486	合計	1,209,133,486	5,286,045,104

製表：

書記黃麗如

115.9.14

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.9.14

校長：

校長陳錦杏

1150914



中臺科技大學
人事費明細表
115年8月1日至115年8月31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	98,739	0	98,739	
人事費								
行政管理支出	5,990,399	0	5,990,399	0	5,990,399	0	5,990,399	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,269,050	0	26,269,050	0	26,269,050	0	26,269,050	
人事費								
推廣教育支出	837,253	0	837,253	0	837,253	0	837,253	
人事費								
產學合作支出	3,918,298	0	3,918,298	0	3,918,298	0	3,918,298	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,113,739	0	37,113,739	0	37,113,739	0	37,113,739	*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

115.9.14

主辦會計：

會計長陳雯雯

115.9.14

校長：

校長陳錦杏

1150914