

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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				
270,000	0	現金	0	0
1,291,776,339	856,273,716	銀行存款	822,533,889	0
4,913,596	86,146,941	應收款項	85,367,982	0
4,980,565	634,783	預付款項	2,190,181	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
13,078,415	4,218	特種基金	33,020	0
457,043,165	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
771,409,418	508,390	機械儀器及設備	0	0
206,932,835	0	圖書及博物	0	0
368,972,077	0	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,957,291	1,527,342,113
97,151,052	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	442,738	85,828,653
81,951,096	38,000	存出保證金	0	0
5,110,681,338	943,606,048	小計	917,525,101	1,613,170,766
負債				
0	58,609,892	應付款項	58,505,927	20,281,798
0	4,283,368	預收款項	3,135,893	15,496,836
0	8,884,160	代收款項	11,639,885	12,679,842
0	71,634	存入保證金	64,450	12,675,078
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	71,849,054	小計	73,346,155	61,844,591
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	3,348,637	學雜費收入	75,475,514	516,529,292
0	217,270	推廣教育收入	2,530,680	26,746,835
0	333,291	產學合作收入	1,214,022	61,830,130
0	5,101	其他教學活動收入	631,642	8,645,378
0	1,790,440	補助及受贈收入	5,156,953	141,651,372
0	0	財務收入	1,027,275	4,304,828
0	42,864	其他收入	3,139,481	27,676,984
0	5,737,603	小計	89,175,567	787,384,819
成本與費用				
837,613	248,472	董事會支出	0	0
142,989,661	13,960,601	行政管理支出	54,567	0
373,531,396	35,722,719	教學研究及訓輔支出	30	0
23,347,077	1,636,999	獎助學金支出	0	0
17,569,959	2,332,792	推廣教育支出	5,836	0
43,110,068	4,652,548	產學合作支出	0	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年4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
2,691,233	360,420	其他支出	0	0
604,077,007	58,914,551	小計	60,433	0
5,714,758,345	1,080,107,256	合計	1,080,107,256	5,714,758,345

製表： 組員廖劉美玲

主辦會計： 會計長陳雯雯

校長： 校長陳錦容

112.5.11

1120511



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年4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	6,902,222	0	6,902,222	0	57,983,701	0	57,983,701	
人事費								
教學研究及訓輔支出	30,230,060	0	30,230,060	0	270,538,504	0	270,538,504	
人事費								
推廣教育支出	1,583,237	0	1,583,237	0	13,464,386	0	13,464,386	
人事費								
產學合作支出	2,399,906	0	2,399,906	0	25,987,431	0	25,987,431	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	41,115,425	0	41,115,425	0	367,974,022	0	367,974,022	
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 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： **組員廖劉美玲**

主辦會計： **會計長陳雯雯** 校長：



校長陳錦杏

1120511