

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

全3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		
220,000	0	現金	0	0
1,199,228,560	37,029,710	銀行存款	113,510,776	0
9,139,763	11,248,577	應收款項	18,783,458	0
5,850,085	1,385,889	預付款項	983,711	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
13,057,827	2,386,458	特種基金	245,421	0
457,043,165	144,900	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
770,553,028	5,069,770	機械儀器及設備	0	0
206,932,835	468,547	圖書及博物	0	0
368,972,077	2,665,746	其他設備	0	0
0	0	減：累計折舊總額	6,556,916	1,499,366,368
97,130,052	89,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	405,390	84,044,869
82,066,596	0	存出保證金	0	0
5,022,396,768	60,488,597	小計	140,485,672	1,583,411,237
		負債		
0	104,385,286	應付款項	104,728,502	48,449,944
0	1,074,683	預收款項	2,010,366	1,300,276
0	9,067,863	代收款項	5,408,949	7,673,121
0	441,676	存入保證金	140,933	13,369,064
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	114,969,508	小計	112,288,750	71,503,442
		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	710,353	學雜費收入	635,507	285,200,589
0	71,787	推廣教育收入	356,791	13,330,493
0	3,009	產學合作收入	9,476,998	49,969,755
0	7,689	其他教學活動收入	59,450	6,306,882
0	290,350	補助及受贈收入	16,645,487	100,321,280
0	0	財務收入	785,759	1,748,010
0	6,136	其他收入	1,084,437	15,712,461
0	1,089,324	小計	29,044,429	472,589,470
		成本與費用		
470,158	64,922	董事會支出	0	0
78,691,813	14,544,368	行政管理支出	631,749	0
222,210,092	70,350,453	教學研究及訓輔支出	6,984,400	0
17,838,553	12,291,689	獎助學金支出	10,000	0
10,886,090	3,596,127	推廣教育支出	0	0
25,919,860	11,654,530	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12月31日

全3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
1,448,984	395,482	其他支出	0	0
357,465,550	112,897,571	小計	7,626,149	0
5,379,862,318	289,445,000	合計	289,445,000	5,379,862,318

製表：

主辦會計：

校長：

組長張淑珠

會計長陳雯雯

校長陳錦杏

112.1.12

1120112



中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
111年12月31日

全3頁第3頁
單位：新臺幣元

補充說明：

1.土地：

本校獲贈臺中市北屯區大觀段226-1地號(持分1/2)所有權，獲贈面積23平方公尺，依公告現值每平方公尺為6,300元，金額總計144,900元，本案業經111年11月18日教育部臺教技(二)字第1110113901號函核准在案。



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至111年12月31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	6,145,024	0	6,145,024	0	32,822,865	0	32,822,865	
人事費								
教學研究及訓輔支出	46,129,796	0	46,129,796	0	161,899,214	0	161,899,214	
人事費								
推廣教育支出	3,213,843	0	3,213,843	0	8,855,674	0	8,855,674	
人事費								
產學合作支出	6,683,204	0	6,683,204	0	15,374,510	0	15,374,510	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	62,171,867	0	62,171,867	0	218,952,263	0	218,952,263	
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

112.1.12

1120112