

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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	50,001	現金	1	0
1,294,648,853	362,750,852	銀行存款	231,795,621	0
3,443,075	6,103,546	應收款項	7,188,616	0
6,385,223	732,107	預付款項	607,690	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
13,065,747	55,480	特種基金	4,010	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
770,553,028	0	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	7,004,497	1,513,398,502
97,151,052	21,000	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	449,002	84,942,870
81,961,596	0	存出保證金	105,000	0
5,112,629,431	369,712,986	小計	247,154,437	1,598,341,372
負債				
0	56,582,236	應付款項	58,323,065	22,976,653
0	163,077,304	預收款項	157,007,627	2,756,555
0	4,924,185	代收款項	5,980,034	9,265,097
0	636,818	存入保證金	238,750	12,900,364
0	0	應付退休及離職金	0	711,037
0	225,220,543	小計	221,549,476	48,609,706
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	30,732	學雜費收入	150,860,891	436,030,748
0	86,940	推廣教育收入	6,452,993	20,366,980
0	90,000	產學合作收入	6,320,165	58,575,658
0	250	其他教學活動收入	1,618,620	7,925,252
0	99,313	補助及受贈收入	18,236,344	131,815,182
0	0	財務收入	567,214	2,683,149
0	27,468	其他收入	5,993,576	22,974,164
0	334,703	小計	190,049,803	680,371,133
成本與費用				
569,785	23,662	董事會支出	0	0
110,078,786	14,822,327	行政管理支出	5,081	0
288,628,447	41,295,389	教學研究及訓輔支出	0	0
19,815,871	983,472	獎助學金支出	0	0
13,470,400	1,460,158	推廣教育支出	12	0
32,508,832	4,641,248	產學合作支出	259	0

中臺科技大學
總分類帳各項目彙總表
112年2月28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
1,978,828	264,580	其他支出	0	0
467,050,949	63,490,836	小計	5,352	0
5,579,680,380	658,759,068	合計	658,759,068	5,579,680,380

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**
112.3.13



中臺科技大學
人事費明細表
111年8月1日至112年2月28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		
人事費								
行政管理支出	6,671,738	0	6,671,738	0	44,342,867	0	44,342,867	
人事費								
教學研究及訓輔支出	26,871,597	0	26,871,597	0	209,406,932	0	209,406,932	
人事費								
推廣教育支出	1,093,343	0	1,093,343	0	10,772,497	0	10,772,497	
人事費								
產學合作支出	2,490,930	0	2,490,930	0	19,163,100	0	19,163,100	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	37,127,608	0	37,127,608	0	283,685,396	0	283,685,396	
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 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**

