

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年09月30日

全 2 頁第 1 頁 單位：新台幣元

借 方		會 計 科 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		
264,595		0 現金	0	0
121,295,145	318,150,535	0 銀行存款	281,111,372	0
0		0 流動金融資產	0	0
624,339		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
6,990,164	28,398,605	0 預付款項	28,698,905	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項	0	0
0		0 附屬機構投資	0	0
0		0 特種基金	0	0
0		0 投資基金	0	0
176,205,993		0 土地	0	0
174,310,000		0 土地改良物	0	0
1,711,087,410		0 房屋及建築	0	0
860,434,259	6,759,269	0 機械儀器及設備	0	0
91,072,862	100,000	0 圖書及博物	0	0
118,479,544	568,800	0 其他設備	0	0
0		0 預付土地、工程及設備款	0	0
0		0 租賃資產	0	0
0		0 租賃權益改良物	0	0
0		0 減：累計折舊總額	9,292,933	1,157,300,509
0		0 專利權	0	0
4,511,750		0 電腦軟體	0	0
30,415,543		0 租賃權益	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	178,799	15,854,077
0		0 其他無形資產	0	0
0		0 遞延費用	0	0
306,056		0 存出保證金	0	0
0		0 存出保證品	0	0
0		0 代管資產	0	0
0		0 閒置資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項資產	0	0
3,295,997,660	353,977,209	小 計	319,282,009	1,173,154,586
		負 債		
0	0	0 短期債務	0	24,300,000
0	12,708,083	0 應付款項	12,695,129	16,316,469
0	0	0 預收款項	93,302,613	279,796,497
0	46,826,278	0 代收款項	48,308,511	4,677,758
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	69,086,667
0	0	0 長期應付款項	0	0
0	28,554	0 存入保證金	0	3,248,978
0	0	0 應付退休及離職金	0	226,132

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年09月30日

全 2 頁第 2 頁 單位：新台幣元

借 方		會 計 科 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
0		0 應付代管資產	0	0
0		0 學校流用	0	0
0		0 什項負債	0	0
0	59,562,915	小 計	154,306,253	397,652,501
		權益金及餘絀		
0		0 指定用途權益基金	0	0
0		0 未指定用途權益基金	0	1,660,165,584
0		0 累積餘絀	0	139,852,420
0		0 本期餘絀	0	0
0		0 金融商品未實現餘值	0	0
0		0 未實現土地重估增值	0	0
0	0	小 計	0	1,800,018,004
		收 入		
0	684,556	0 學雜費收入	353,331	875,499
0		0 推廣教育收入	193,205	368,405
0		0 產學合作收入	3,388,689	9,233,849
0		0 其他教學活動收入	49,224	228,695
0	41,764	0 補助及受贈收入	2,100,800	22,791,987
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	286,757	286,757
0	121,241	0 其他收入	3,372,012	7,277,495
0	847,561	小 計	9,744,018	41,062,687
		支 出		
362,796	221,381	0 董事會支出	0	0
36,632,508	23,785,205	0 行政管理支出	51,480	0
72,684,530	41,027,323	0 教學研究及訓輔支出	94,821	0
845,600	742,600	0 獎助學金支出	0	0
574,046	574,046	0 推廣教育支出	0	0
2,708,527	1,313,673	0 產學合作支出	3,340	0
507,807	507,807	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
734,136	272,864	0 財務支出	0	0
840,168	649,337	0 其他支出	0	0
115,890,118	69,094,236	小 計	149,641	0
3,411,887,778	483,481,921	合 計	483,481,921	3,411,887,778

製表：會計組長 陳靜宜

主辦會計人員：會計主任 黃瑞榮

校長：校長 田振榮

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

104年8月1日至104年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	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		付現數	應付數	小計	
董事會支出							
人事費	141,415	0	141,415	0	282,830	0	282,830
行政管理支出							
人事費	5,396,174	0	5,396,174	0	10,807,996	0	10,807,996
教學研究及訓輔支出							
人事費	24,520,141	0	24,520,141	0	47,362,386	0	47,362,386
推廣教育支出							
人事費	448,020	0	448,020	0	448,020	0	448,020
產學合作支出							
人事費	467,827	0	467,827	0	624,067	0	624,067
其他教學活動支出							
人事費	0	0	0	0	0	0	0
合計	30,973,577	0	30,973,577	0	59,525,299	0	59,525,299
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,877,226 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,877,226 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0						

說明：

1. 請就支出類會計科目內容並依本表「科目名稱」欄類別，填寫各功能別科目項下「人事費」列支之付現數及應付數。
2. 本表僅就本學年度之各項支出人事費填寫；至前一學年度7月底止之人事費應付數餘額及於本學年度付現數，則請於表格下方之「補充說明」列填寫相關金額。

製表

會計組長 陳靜宜

主辦會計

會計主任 黃瑞榮

校長

校長 田振榮