

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10月31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
80,921,698	122,931,502	0 銀行存款	163,304,949	0
0		0 流動金融資產	0	0
615,339	340	0 應收款項淨額	9,340	0
0		0 材料	0	0
10,921,403	33,853,425	0 預付款項	29,922,186	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
863,791,424	6,798,307	0 機械儀器及設備	3,441,142	0
91,628,562	555,700	0 圖書及博物	0	0
123,004,386	4,524,842	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	9,696,951	1,166,997,460
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	16,032,876
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
3,267,984,159	168,664,116	小 計	206,553,367	1,183,030,336
		負債		
0	0	0 短期債務	0	24,300,000
0	17,024,981	0 應付款項	15,366,451	14,657,939
0	1,310,400	0 預收款項	21,433,257	299,919,354
0	18,828,749	0 代收款項	19,497,398	5,346,407
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	0	0 存入保證金	146,000	3,394,978
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10月31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	37,164,130	小 計	56,443,106	416,931,477
		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	1,318,271	學雜費收入	2,750,080	2,307,308
0	0	推廣教育收入	2,231,300	2,599,705
0	33,750	產學合作收入	2,360,196	11,560,295
0	0	其他教學活動收入	1,751,552	1,980,247
0	78,447	補助及受贈收入	3,759,755	26,473,295
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	286,757
0	89,175	其他收入	1,537,701	8,726,021
0	1,519,643	小 計	14,390,584	53,933,628
		支 出		
506,144	143,348	董事會支出	0	0
59,111,552	22,524,403	行政管理支出	45,359	0
114,519,064	41,899,613	教學研究及訓輔支出	65,079	0
2,212,908	1,367,308	獎助學金支出	0	0
628,965	54,919	推廣教育支出	0	0
5,621,805	2,913,288	產學合作支出	10	0
1,621,647	1,113,840	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
734,136	0	財務支出	0	0
973,065	132,897	其他支出	0	0
185,929,286	70,149,616	小 計	110,448	0
3,453,913,445	277,497,505	合 計	277,497,505	3,453,913,445

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月底正累計 應付數於本月		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	付現數	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	424,245	0	424,245	
行政管理支出								
人事費	5,255,194	0	5,255,194	0	16,063,190	0	16,063,190	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,977,404	0	28,977,404	0	76,339,790	0	76,339,790	
推廣教育支出								
人事費	14,400	0	14,400	0	462,420	0	462,420	
產學合作支出								
人事費	1,540,930	0	1,540,930	0	2,164,997	0	2,164,997	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	35,929,343	0	35,929,343	0	95,454,642	0	95,454,642	
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