

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11月30日

全 2 頁 第 1 頁
單位：新臺幣元

借方		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
97,339,515	214,498,772	銀行存款	198,080,955	0
0		0 流動金融資產	0	0
615,339		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
12,435,121	39,489,882	預付款項	37,976,164	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	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
870,651,472	7,280,248	機械儀器及設備	420,200	0
91,628,562		0 圖書及博物	0	0
124,325,515	1,536,879	其他設備	215,750	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	9,243,156	1,176,240,616
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 其他無形資產	0	0
0		0 減：累計攤銷總額	178,799	16,211,675
0		0 遞延費用	0	0
60,306,056	60,000,000	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
3,354,096,871	322,805,781	小計	246,115,024	1,192,452,291
		負債		
0	12,750,000	短期債務	60,000,000	71,550,000
0	9,638,297	應付款項	70,274,056	75,293,698
0	52,968	預收款項	897,445	300,763,831
0	6,642,537	代收款項	4,468,564	3,172,434
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	69,086,667
0		0 長期應付款項	0	0

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國104年11月30日

全 2 頁 第 2 頁
 單位：新臺幣元

借方		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 存入保證金	52,500	3,447,478		
0		0 應付退休及離職金	0	226,132		
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	29,083,802	小計	135,692,565	523,540,240		
		權益基金及餘絀				
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 金融商品未實現餘絀	0	0		
0		0 未實現土地重估增值	0	0		
0		0 累積換算調整數	0	0		
0	0	小計	0	1,800,018,004		
		收入				
0	1,063,620	0 學雜費收入	2,967,885	4,211,573		
0		0 推廣教育收入	1,554,900	4,154,605		
0	25,440	0 產學合作收入	795,440	12,330,295		
0		0 其他教學活動收入	23,000	2,003,247		
0	15,000	0 補助及受贈收入	35,119,657	61,577,952		
0		0 附屬機構收益	0	0		
0		0 財務收入	0	286,757		
0	50,486	0 其他收入	1,800,543	10,476,078		
0	1,154,546	小計	42,261,425	95,040,507		
		支出				
699,602	193,458	0 董事會支出	0	0		
74,228,168	15,243,012	0 行政管理支出	126,396	0		
163,243,962	48,759,636	0 教學研究及訓輔支出	34,738	0		
4,543,501	2,380,593	0 獎助學金支出	50,000	0		
1,043,396	414,431	0 推廣教育支出	0	0		
8,823,668	3,209,207	0 產學合作支出	7,344	0		
1,825,465	203,818	0 其他教學活動支出	0	0		
0		0 附屬機構損失	0	0		
1,184,530	450,394	0 財務支出	0	0		
1,361,879	388,814	0 其他支出	0	0		
256,954,171	71,243,363	小計	218,478	0		
3,611,051,042	424,287,492	總計	424,287,492	3,611,051,042		

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**

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月底止累計		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	應付數	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	565,660	0	565,660	
行政管理支出								
人事費	6,779,410	0	6,779,410	0	22,842,600	0	22,842,600	
教學研究及訓輔支出								
人事費	35,280,206	0	35,280,206	0	111,619,996	0	111,619,996	
推廣教育支出								
人事費	246,384	0	246,384	0	708,804	0	708,804	
產學合作支出								
人事費	1,297,065	0	1,297,065	0	3,462,062	0	3,462,062	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	43,744,480	0	43,744,480	0	139,199,122	0	139,199,122	
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：

- 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。
- 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