

中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國104年12月31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
95,554,862	294,358,430	0 銀行存款	296,143,083	0
0		0 流動金融資產	0	0
623,839	8,500	0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
7,505,170	34,878,221	0 預付款項	39,808,172	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
1,030,000	1,030,000	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
879,966,481	11,512,974	0 機械儀器及設備	2,197,965	0
91,628,562		0 圖書及博物	0	0
126,834,852	3,667,341	0 其他設備	1,158,004	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	9,293,628	1,185,534,244
0		0 專利權	0	0
4,680,800	169,050	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	16,390,474
0		0 遞延費用	0	0
60,324,056	18,000	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
3,360,432,163	345,642,516	小計	348,779,651	1,201,924,718
		負債		
0	0	0 短期債務	0	71,550,000
0	18,739,328	0 應付款項	19,672,596	76,226,966
0	370,369,224	0 預收款項	72,252,277	2,646,884
0	4,474,199	0 代收款項	10,489,228	9,187,463
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12月31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	200,000	存入保證金	157,500	3,404,978
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	393,782,751	小計	102,571,601	232,329,090
		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		小計	0	1,800,018,004
		收入		
0	1,254,821	學雜費收入	359,012,476	361,969,228
0		0 推廣教育收入	322,000	4,476,605
0		0 產學合作收入	2,045,500	14,375,795
0		0 其他教學活動收入	5,102,318	7,105,565
0	457,379	補助及受贈收入	7,801,655	68,922,228
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	38,930	325,687
0	104,100	其他收入	2,967,543	13,339,521
0	1,816,300	小計	377,290,422	470,514,629
		支出		
842,592	142,990	董事會支出	0	0
92,322,330	18,138,777	行政管理支出	44,615	0
222,600,000	59,470,312	教學研究及訓輔支出	114,274	0
8,389,173	3,882,172	獎助學金支出	36,500	0
1,408,902	365,506	推廣教育支出	0	0
10,580,430	1,760,248	產學合作支出	3,486	0
5,365,136	3,539,671	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,392,675	208,145	財務支出	0	0
1,453,040	114,641	其他支出	23,480	0
344,354,278	87,622,462	小計	222,355	0
3,704,786,441	828,864,029	總計	828,864,029	3,704,786,441

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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	707,075	0	707,075	
行政管理支出								
人事費	6,677,371	0	6,677,371	0	29,519,971	0	29,519,971	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,613,290	0	29,613,290	0	141,233,286	0	141,233,286	
推廣教育支出								
人事費	213,840	0	213,840	0	922,644	0	922,644	
產學合作支出								
人事費	999,509	0	999,509	0	4,461,571	0	4,461,571	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,645,425	0	37,645,425	0	176,844,547	0	176,844,547	
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