

## 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105年7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
		<b>資產</b>		
264,595	0	0 現金	0	0
144,105,404	176,393,038	銀行存款	148,714,281	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
651,929	38,634	應收款項淨額	2,044	0
0	0	0 材料	0	0
4,795,514	27,727,183	預付款項	39,460,286	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152	40,650	附屬機構投資	2,138,598	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
176,205,993	0	0 土地	0	0
174,310,000	0	0 土地改良物	0	0
1,534,951,072	0	0 房屋及建築	0	0
850,371,660	19,228,705	機械儀器及設備	84,153,953	0
94,527,988	450,000	圖書及博物	59,406	0
120,154,938	1,070,388	其他設備	6,693,838	0
20,675,500	0	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	94,967,654	減：累計折舊總額	13,751,078	1,154,779,399
0	0	0 專利權	0	0
5,415,800	385,000	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	173,077	17,593,268
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	40,000	存出保證金	60,000,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,328,887,088	320,341,252	小計	355,146,561	1,172,372,667
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	13,900,000	73,900,000
0	73,156,895	應付款項	52,147,471	55,996,083
0	190,544,673	預收款項	82,538,173	116,475,589
0	13,196,611	代收款項	5,420,405	1,886,994
0	0	0 其他借款	0	0
0	13,900,000	長期銀行借款	0	55,186,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

## 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105年7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	40,000	存入保證金	65,200	3,933,478
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	290,838,179	小計	154,071,249	307,604,943
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	204,722,168	未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0	0	累積餘絀	204,722,168	344,574,588
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	204,722,168	小計	204,722,168	1,800,018,004
<b>收入</b>				
0	285,649	學雜費收入	187,164,200	716,080,279
0	0	推廣教育收入	1,697,700	7,951,875
0	436,865	產學合作收入	2,680,865	35,425,395
0	2,749,016	其他教學活動收入	105,080	10,275,921
0	106,700	補助及受贈收入	18,442,055	126,937,466
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	355	730,742
0	36,826	其他收入	2,010,754	28,150,935
0	3,615,056	小計	212,101,009	925,552,613
<b>支出</b>				
2,235,024	277,530	董事會支出	0	0
210,209,606	23,397,785	行政管理支出	94,092	0
569,595,513	401,797,250	教學研究及訓輔支出	338,918,189	0
37,111,166	9,895,178	獎助學金支出	400	0
2,181,692	267,748	推廣教育支出	0	0
36,548,377	8,315,774	產學合作支出	0	0
9,262,378	601,755	其他教學活動支出	2,429,416	0
2,097,948	2,138,598	附屬機構損失	40,650	0
3,610,590	425,211	財務支出	0	0
3,808,845	890,250	其他支出	0	0
876,661,139	448,007,079	小計	341,482,747	0
4,205,548,227	1,267,523,734	合計	1,267,523,734	4,205,548,227

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

校長 李宗霖

查核後

## 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105年7月31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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	1,696,980	0	1,696,980	
行政管理支出								
人事費	7,817,898	0	7,817,898	0	83,878,198	0	83,878,198	
教學研究及訓輔支出								
人事費	32,283,139	207,505	32,490,644	0	374,600,187	207,505	374,807,692	
推廣教育支出								
人事費	108,000	0	108,000	0	1,243,740	0	1,243,740	
產學合作支出								
人事費	1,708,077	1,605,216	3,313,293	0	13,476,885	1,605,216	15,082,101	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	41,424	0	41,424	
合計	42,058,529	1,812,721	43,871,250	0	474,937,414	1,812,721	476,750,135	
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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長李宗霖

## 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105年8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
		<b>資產</b>		
264,595	0	0 現金	0	0
52,634,485	339,117,214	銀行存款	430,588,133	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,297	1,112	應收款項淨額	37,744	0
0	0	0 材料	0	0
8,479,006	28,172,969	預付款項	24,489,477	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
176,205,993	0	0 土地	0	0
174,310,000	0	0 土地改良物	0	0
1,534,951,072	0	0 房屋及建築	0	0
853,810,660	3,439,000	0 機械儀器及設備	0	0
94,527,988	0	0 圖書及博物	0	0
120,154,938	0	0 其他設備	0	0
31,459,250	10,783,750	0 預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	8,893,357	1,163,672,756
0	0	0 專利權	0	0
5,415,800	0	0 電腦軟體	0	0
30,415,543	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	176,286	17,769,554
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	60,000,000	0 存出保證金	60,000,000	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,255,285,779	441,514,045	小計	524,184,997	1,181,442,310
		<b>負債</b>		
0	60,000,000	0 短期債務	0	13,900,000
0	109,942,658	應付款項	74,018,604	20,072,029
0	69,114,404	預收款項	87,760,741	135,121,926
0	832,787	代收款項	2,665,978	3,720,185
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	55,186,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

## 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105年8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	32,231	存入保證金	0	3,901,247
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	239,922,080	小計	164,445,323	232,128,186
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0	0	累積餘絀	0	393,466,062
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	1,848,909,478
<b>收入</b>				
0	195,296	學雜費收入	447,540	252,244
0	0	推廣教育收入	0	0
0	72,000	產學合作收入	4,820,106	4,748,106
0	0	其他教學活動收入	0	0
0	0	補助及受贈收入	28,928,807	28,928,807
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	23,362	其他收入	1,348,357	1,324,995
0	290,658	小計	35,544,810	35,254,152
<b>支出</b>				
166,523	166,523	董事會支出	0	0
9,585,537	9,585,537	行政管理支出	0	0
31,202,734	31,269,349	教學研究及訓輔支出	66,615	0
250,200	250,200	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
661,355	661,778	產學合作支出	423	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
402,435	402,435	財務支出	0	0
179,563	179,563	其他支出	0	0
42,448,347	42,515,385	小計	67,038	0
3,297,734,126	724,242,168	合計	724,242,168	3,297,734,126

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

校長 李宗霖

## 中華學校財團法人中華科技大學

## 人事費明細表

105年8月1日至105年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數 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								
人事費	166,523	0	166,523	0	166,523	0	166,523	
行政管理支出								
人事費	5,290,226	0	5,290,226	0	5,290,226	0	5,290,226	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,691,234	0	22,691,234	0	22,691,234	0	22,691,234	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	189,954	0	189,954	0	189,954	0	189,954	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,337,937	0	28,337,937	0	28,337,937	0	28,337,937	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,721 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,812,721 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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計主任黃瑞榮

校長：

校長李宗霖

## 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105年9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
		<b>資產</b>		
264,595	0	0 現金	0	0
84,147,236	203,827,764	銀行存款	172,315,013	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,297	1,395	應收款項淨額	1,395	0
0	0	0 材料	0	0
7,247,750	26,885,645	預付款項	28,116,901	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152	0	0 附屬機構投資	0	0
0	0	0 特種基金	0	0
0	0	0 投資基金	0	0
176,205,993	0	0 土地	0	0
174,310,000	0	0 土地改良物	0	0
1,534,951,072	0	0 房屋及建築	0	0
859,019,778	5,209,118	機械儀器及設備	0	0
94,527,988	0	0 圖書及博物	0	0
120,383,838	228,900	其他設備	0	0
39,406,250	7,947,000	預付土地、工程及設備款	0	0
0	0	0 租賃資產	0	0
0	0	0 租賃權益改良物	0	0
0	0	0 減：累計折舊總額	8,883,644	1,172,556,400
0	0	0 專利權	0	0
5,415,800	0	0 電腦軟體	0	0
30,415,543	0	0 租賃權益	0	0
0	0	0 其他無形資產	0	0
0	0	0 減：累計攤銷總額	176,285	17,945,839
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	0	0 存出保證金	0	0
0	0	0 存出保證品	0	0
0	0	0 代管資產	0	0
0	0	0 閒置資產	0	0
0	0	0 學校流用	0	0
0	0	0 什項資產	0	0
3,298,952,292	244,099,822	小計	209,493,238	1,190,502,239
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	13,900,000
0	18,823,368	應付款項	15,740,023	16,988,684
0	3,510,631	預收款項	87,386,389	218,997,684
0	2,296,452	代收款項	3,199,422	4,623,155
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	55,186,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

## 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105年9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	590,000	存入保證金	38,320	3,349,567
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	25,220,451	小計	106,364,154	313,271,889
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0	0	累積餘絀	0	393,466,062
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	1,848,909,478
		<b>收入</b>		
544,489	890,461	學雜費收入	93,728	0
0	0	推廣教育收入	54,000	54,000
0	63,600	產學合作收入	1,986,892	6,671,398
0	0	其他教學活動收入	4,464,335	4,464,335
0	0	補助及受贈收入	8,541,000	37,469,807
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	144,885	其他收入	4,247,286	5,427,396
544,489	1,098,946	小計	19,387,241	54,086,936
		<b>支出</b>		
388,756	222,233	董事會支出	0	0
26,907,014	17,330,477	行政管理支出	9,000	0
70,639,444	39,471,709	教學研究及訓輔支出	34,999	0
596,760	346,560	獎助學金支出	0	0
10,877	10,877	推廣教育支出	0	0
3,145,423	2,484,068	產學合作支出	0	0
3,426,030	3,426,030	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
770,591	368,156	財務支出	0	0
1,388,866	1,209,303	其他支出	0	0
107,273,761	64,869,413	小計	43,999	0
3,406,770,542	335,288,632	合計	335,288,632	3,406,770,542

製表：

會計  
組長 陳靜宜

主辦會計：

會計  
主任 黃瑞榮

校長：

校長 李宗霖



## 中華學校財團法人中華科技大學

## 人事費明細表

105年8月1日至105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	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	307,938	0	307,938	
行政管理支出								
人事費	5,513,148	0	5,513,148	0	10,803,374	0	10,803,374	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,426,349	0	22,426,349	0	45,117,583	0	45,117,583	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
產學合作支出								
人事費	437,978	0	437,978	0	627,932	0	627,932	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,518,890	0	28,518,890	0	56,856,827	0	56,856,827	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,721 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,812,721 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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

主任黃瑞榮

校長：

校長李宗霖