

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年02月29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
99,001,851	316,703,959	銀行存款	298,832,069	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
8,397,158	59,880,315	預付款項	59,677,803	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
173,970,162		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
1,534,951,072		0 房屋及建築	0	0
894,942,910		0 機械儀器及設備	0	0
92,607,562		0 圖書及博物	0	0
125,987,710		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	9,124,106	1,199,973,292
0		0 專利權	0	0
4,680,800		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	170,162	16,730,797
0		0 遞延費用	0	0
324,056		0 存出保證金	60,000,000	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
3,316,674,751	376,584,274	小計	427,804,140	1,216,704,089
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	11,550,000
0	72,989,746	應付款項	5,947,683	5,440,771
0	2,582,067	預收款項	149,979,179	195,285,502
0	4,247,000	代收款項	6,927,053	8,901,219
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105年02月29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	0	3,967,778
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	139,818,813	小計	162,853,915	294,458,069
		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	571,045	學雜費收入	283,881	363,300,797
0		推廣教育收入	0	4,488,605
0	59,920	產學合作收入	7,219,300	23,591,855
0		其他教學活動收入	2,427,100	11,346,371
0	50,000	補助及受贈收入	3,230,201	84,352,636
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	0	325,687
0		其他收入	3,818,071	19,150,471
0	680,965	小計	16,978,553	506,556,422
		支出		
1,165,369	177,869	董事會支出	0	0
126,126,772	20,143,668	行政管理支出	0	0
332,383,145	66,116,271	教學研究及訓輔支出	15,120	0
12,286,397	1,434,172	獎助學金支出	5,000	0
1,751,946	1,147	推廣教育支出	0	0
16,162,423	2,414,968	產學合作支出	0	0
7,490,846	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,023,048	207,940	財務支出	0	0
1,671,887	76,641	其他支出	0	0
501,061,833	90,572,676	小計	20,120	0
3,817,736,584	607,656,728	總計	607,656,728	3,817,736,584

製表：

會計 陳靜宜
 組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
 主任

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105年2月29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	小計	應付數於本月	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	989,905	0	989,905	
行政管理支出								
人事費	13,734,949	0	13,734,949	0	50,056,186	0	50,056,186	
教學研究及訓輔支出								
人事費	53,916,282	0	53,916,282	0	224,106,459	0	224,106,459	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,116,540	0	1,116,540	
產學合作支出								
人事費	1,235,505	0	1,235,505	0	6,854,669	0	6,854,669	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	69,028,151	0	69,028,151	0	283,123,759	0	283,123,759	
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