

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年03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
112,673,159	267,756,509	銀行存款	254,085,201	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
9,609,364	30,421,659	預付款項	29,209,453	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
901,090,678	6,893,268	機械儀器及設備	745,500	0
93,313,994	706,432	圖書及博物	0	0
126,140,510	2,078,300	其他設備	1,925,500	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	9,114,660	1,209,087,952
0		0 專利權	0	0
5,030,800	350,000	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	170,161	16,900,958
0		0 遞延費用	0	0
306,056		0 存出保證金	18,000	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
3,338,897,265	308,206,168	小計	295,268,475	1,225,988,910
		負債		
0	11,550,000	短期債務	0	0
0	9,936,523	應付款項	9,924,091	5,428,339
0	373,922	預收款項	92,953,201	287,864,781
0	7,359,729	代收款項	3,927,594	5,469,084
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03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		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	29,220,174	小計	106,804,886	372,042,781
		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	705,474	學雜費收入	1,735,375	364,330,698
0		推廣教育收入	0	4,488,605
0	24,550	產學合作收入	3,026,950	26,594,255
0		其他教學活動收入	676,396	12,022,767
0	60,000	補助及受贈收入	1,338,200	85,630,836
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	0	325,687
0	316,381	其他收入	2,398,738	21,232,828
0	1,106,405	小計	9,175,659	514,625,676
		支出		
1,476,849	332,480	董事會支出	21,000	0
143,912,258	17,785,486	行政管理支出	0	0
376,651,076	44,268,825	教學研究及訓輔支出	894	0
15,167,988	2,886,591	獎助學金支出	5,000	0
1,757,346	5,400	推廣教育支出	0	0
20,011,339	3,848,916	產學合作支出	0	0
9,718,566	2,227,720	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,666,615	643,567	財務支出	0	0
2,416,069	744,182	其他支出	0	0
573,778,106	72,743,167	小計	26,894	0
3,912,675,371	411,275,914	總計	411,275,914	3,912,675,371

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105年3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	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	1,131,320	0	1,131,320	
行政管理支出								
人事費	6,284,853	0	6,284,853	0	56,341,039	0	56,341,039	
教學研究及訓輔支出								
人事費	26,960,334	0	26,960,334	0	251,066,793	0	251,066,793	
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	1,328,565	0	1,328,565	0	8,183,234	0	8,183,234	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	34,715,167	0	34,715,167	0	317,838,926	0	317,838,926	
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