

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年06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
116,426,647	75,579,838	銀行存款	114,241,677	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
16,528,617	33,921,246	預付款項	32,315,878	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
173,985,100	14,938	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
915,296,908	7,833,500	機械儀器及設備	0	0
94,137,394	500,000	圖書及博物	0	0
125,778,388	241,500	其他設備	715,222	0
20,675,500	10,484,500	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	700,284	減：累計折舊總額	9,232,886	1,235,995,975
0		0 專利權	0	0
5,030,800		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	173,078	17,420,191
0		0 遞延費用	0	0
60,114,000		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
3,444,735,896	129,275,806	小計	156,678,741	1,253,416,166
		負債		
0		0 短期債務	0	60,000,000
0	14,214,810	應付款項	20,891,420	77,005,507
0	157,634,684	預收款項	17,971,865	224,482,089
0	5,502,933	代收款項	12,986,543	9,663,200
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06月30日

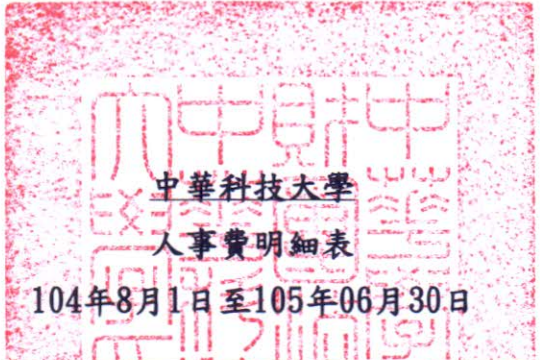
全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

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	0	3,908,278
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	177,352,427	小計	51,849,828	444,371,873
		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	355,415	學雜費收入	157,457,972	529,201,728
0	50,000	推廣教育收入	480,200	6,254,175
0	9,200	產學合作收入	2,663,369	33,181,395
0	0	其他教學活動收入	212,190	12,919,857
0	121,797	補助及受贈收入	1,382,619	108,602,111
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	36,610	730,387
0	13,683	其他收入	3,001,783	26,177,007
0	550,095	小計	165,234,743	717,066,660
		支出		
1,957,494	143,215	董事會支出	0	0
186,905,913	14,838,802	行政管理支出	0	0
506,716,452	43,661,095	教學研究及訓輔支出	12,115	0
27,216,388	4,335,527	獎助學金支出	10,500	0
1,913,944	27,339	推廣教育支出	0	0
28,232,603	2,427,322	產學合作支出	998	0
11,090,039	762,537	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,185,379	172,429	財務支出	0	0
2,918,595	240,331	其他支出	0	0
770,136,807	66,608,597	小計	23,613	0
4,214,872,703	373,786,925	合計	373,786,925	4,214,872,703

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**



中華科技大學

人事費明細表

104年8月1日至105年06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	1,555,365	0	1,555,565	
行政管理支出								
人事費	6,348,833	0	6,348,833	0	76,060,300	0	76,060,300	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,697,129	0	28,697,129	0	342,317,048	0	342,317,048	
推廣教育支出								
人事費	19,200	0	19,200	0	1,135,740	0	1,135,740	
產學合作支出								
人事費	842,939	0	842,939	0	11,768,808	0	11,768,808	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	41,424	0	41,424	
合計	36,049,516	0	36,049,516	0	432,878,885	0	432,878,885	
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：

1. 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。
2. 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：校長田振榮