

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年07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	0 現金	0	0
102,366,917	134,654,551	銀行存款	148,714,281	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
629,382	16,087	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
171,846,502	0	0 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	90,490,450	減：累計折舊總額	9,273,874	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
3,287,085,404	274,062,364	小計	350,669,357	1,172,372,667
		負債		
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	190,466,673	預收款項	40,479,651	74,495,067
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

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年07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	290,760,179	小計	112,012,727	265,624,421
		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	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	0	其他教學活動收入	27,080	12,946,937
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	0	730,387
0	36,826	其他收入	1,988,504	28,128,685
0	866,040	小計	212,000,404	928,201,024
		支出		
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	62,912,616	教學研究及訓輔支出	33,555	0
37,111,166	9,895,178	獎助學金支出	400	0
2,181,419	267,475	推廣教育支出	0	0
36,548,377	8,315,774	產學合作支出	0	0
11,691,794	601,755	其他教學活動支出	0	0
2,138,598	2,138,598	附屬機構損失	0	0
3,610,590	425,211	財務支出	0	0
3,808,625	890,030	其他支出	0	0
879,130,712	109,121,952	小計	128,047	0
4,166,216,116	674,810,535	合計	674,810,535	4,166,216,116

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

校長 李宗霖

中華科技大學
人事費明細表
104年8月1日至105年07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	0	1,696,980		
行政管理支出								
人事費	7,817,898	0	7,817,898	0	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