

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
		資產		
264,595	0	0 現金	0	0
52,540,420	339,117,214	0 銀行存款	388,943,711	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
638,362	23,362	0 應收款項淨額	14,382	0
0	0	0 材料	0	0
8,479,006	28,172,969	0 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
171,846,502	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
3,255,174,129	441,536,295	小計	482,517,213	1,181,442,310
		負債		
0	60,000,000	0 短期債務	0	13,900,000
0	109,942,658	0 應付款項	74,018,604	20,072,029
0	27,469,982	0 預收款項	87,760,741	134,785,826
0	832,787	0 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		應付退休及離職金	0	226,132
0		應付代管資產	0	0
0		學校流用	0	0
0		什項負債	0	0
0	198,277,658	小計	164,445,323	231,792,086
		權益基金及餘絀		
0		指定用途權益基金	0	0
0		未指定用途權益基金	0	1,660,165,584
0		累積餘絀	0	188,922,732
0		本期餘絀	0	0
0		金融商品未實現餘絀	0	0
0		未實現土地重估增值	0	0
0		累積換算調整數	0	0
0		小計	0	1,849,088,316
		收入		
0	195,296	學雜費收入	447,540	252,244
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		其他教學活動收入	0	0
0		補助及受贈收入	28,928,807	28,928,807
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	0	0
0		其他收入	1,370,607	1,370,607
0	267,296	小計	35,567,060	35,299,764
		支出		
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
3,297,622,476	682,596,634	合計	682,596,634	3,297,622,476

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於本月份付現數	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：

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：校長李宗霖