

中華學校財團法人中華科技大學

總分類帳各科目彙總表

中華民國106年1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
<b>資產</b>				
264,595	0	0 現金	0	0
50,806,046	202,892,861	銀行存款	230,606,758	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,297	6,723	應收款項淨額	7,323	0
0	0	0 材料	0	0
5,789,771	60,107,361	預付款項	60,564,515	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152	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
880,943,407	1,235,000	機械儀器及設備	258,000	0
95,988,888	58,000	圖書及博物	0	0
124,695,523	169,000	其他設備	105,000	0
55,265,000	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	1,810,338	減：累計折舊總額	10,422,872	1,207,702,324
0	0	0 專利權	0	0
5,713,800	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	184,563	18,667,537
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	0	0 存出保證金	0	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
3,308,006,087	266,279,283	小計	302,149,031	1,226,369,861
<b>負債</b>				
0	0	0 短期債務	0	66,950,000
0	16,386,963	應付款項	8,940,947	8,378,016
0	1,234,984	預收款項	50,629,083	57,474,368
0	5,724,051	代收款項	6,755,207	7,895,592
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

中華學校財團法人中華科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國106年1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	21,000	存入保證金	0	2,951,937
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	23,366,998	小計	66,325,237	199,062,712
		<b>權益基金及餘絀</b>		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,455,443,416
0	0	累積餘絀	0	393,466,062
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	1,848,909,478
		<b>收入</b>		
0	491,532	學雜費收入	1,259,931	331,351,415
0	19,700	推廣教育收入	696,100	3,813,515
0	80,035	產學合作收入	2,095,309	16,129,156
0	0	其他教學活動收入	0	9,161,951
0	116,004	補助及受贈收入	11,957,948	78,254,403
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	26	173,037
0	26,650	其他收入	1,351,709	13,761,126
0	733,921	小計	17,361,023	452,644,603
		<b>支出</b>		
1,085,797	202,955	董事會支出	0	0
101,391,268	21,637,515	行政管理支出	0	0
280,642,528	67,670,854	教學研究及訓輔支出	92,987	0
10,726,116	2,247,525	獎助學金支出	4,000	0
1,664,070	230,770	推廣教育支出	0	0
12,524,055	2,997,111	產學合作支出	28,379	0
7,286,125	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,674,310	370,104	財務支出	0	0
1,986,298	352,104	其他支出	128,483	0
418,980,567	95,708,938	小計	253,849	0
3,726,986,654	386,089,140	合計	386,089,140	3,726,986,654

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

代理校長 謝宏榮

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

105年8月1日至106年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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			付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	873,598	0	873,598	
行政管理支出								
人事費	14,150,120	0	14,150,120	0	45,524,529	0	45,524,529	
教學研究及訓輔支出								
人事費	54,430,672	0	54,430,672	0	191,014,207	0	191,014,207	
推廣教育支出								
人事費	131,400	0	131,400	0	1,060,398	0	1,060,398	
產學合作支出								
人事費	1,256,636	0	1,256,636	0	4,413,612	0	4,413,612	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	103,560	0	103,560	
合計	70,110,243	0	70,110,243	0	242,989,904	0	242,989,904	
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：

代理校長謝宏榮