

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3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
76,055,421	190,124,758	銀行存款	192,160,830	0
0	0	流動金融資產	0	0
615,297	0	應收款項淨額	0	0
0	0	材料	0	0
6,198,620	27,937,011	預付款項	27,500,338	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
172,887,152	1,000,000	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
881,245,907	621,400	機械儀器及設備	482,400	0
96,571,894	583,006	圖書及博物	0	0
124,865,123	162,600	其他設備	20,000	0
55,265,000	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	8,532,936	1,224,914,067
0	0	專利權	0	0
5,713,800	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	184,562	19,036,663
0	0	遞延費用	0	0
154,000	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
3,335,719,417	220,428,775	小計	228,881,066	1,243,950,730
		負債		
0	6,950,000	短期債務	0	0
0	10,182,875	應付款項	9,165,271	6,056,023
0	203,704,264	預收款項	56,065,904	48,631,721
0	3,690,444	代收款項	5,601,973	6,820,074
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	55,186,667
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3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	14,600	2,989,037
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	224,527,583	小計	70,847,748	119,909,654
		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	1,455,443,416
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
		收入		
0	464,781	0 學雜費收入	203,510,030	534,581,956
0		0 推廣教育收入	0	3,574,715
0	10,500	0 產學合作收入	6,479,694	23,290,484
0	89,200	0 其他教學活動收入	108,200	9,359,351
0		0 補助及受贈收入	751,900	82,451,040
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	127,538	301,624
0	126,563	0 其他收入	2,169,097	19,516,611
0	691,044	小計	213,146,459	673,075,781
		支出		
1,540,025	181,752	0 董事會支出	12,000	0
144,192,723	19,504,587	0 行政管理支出	0	0
357,195,902	40,915,782	0 教學研究及訓輔支出	205,084	0
15,728,581	3,698,686	0 獎助學金支出	330,000	0
1,985,461	2,093	0 推廣教育支出	0	0
16,648,244	2,519,758	0 產學合作支出	13,450	0
7,867,795	581,670	0 其他教學活動支出	0	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
2,365,445	384,077	0 財務支出	0	0
2,602,050	21,938	0 其他支出	21,938	0
550,126,226	67,810,343	小計	582,472	0
3,885,845,643	513,457,745	合計	513,457,745	3,885,845,643

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

校長：

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	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	1,156,428	0	1,156,428	
行政管理支出								
人事費	7,607,456	0	7,607,456	0	59,876,498	0	59,876,498	
教學研究及訓輔支出								
人事費	24,686,860	0	24,686,860	0	238,737,887	0	238,737,887	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,168,398	0	1,168,398	
產學合作支出								
人事費	1,296,982	0	1,296,982	0	6,132,455	0	6,132,455	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	103,560	0	103,560	
合計	33,732,713	0	33,732,713	0	307,175,226	0	307,175,226	
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