

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	現金	0	0
69,769,881	258,250,052	銀行存款	304,196,189	0
0	0	流動金融資產	0	0
475,000	0	應收款項淨額	162,588	0
0	0	材料	0	0
8,952,503	27,655,720	預付款項	23,253,157	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項淨額	0	0
172,407,771	3,000,000	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
1,595,101,072	0	房屋及建築	0	0
848,865,877	298,670	機械儀器及設備	0	0
97,862,830	300,000	圖書及博物	0	0
122,351,496	139,500	其他設備	0	0
7,567,500	7,567,500	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	0	減：累計折舊總額	8,640,417	1,211,258,943
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	184,564	19,959,479
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
3,310,417,861	297,211,442	小計	336,436,915	1,231,218,422
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	13,900,000
0	33,188,505	應付款項	11,760,769	16,613,126
0	27,367,937	預收款項	55,632,436	129,504,880
0	1,258,567	代收款項	2,976,895	3,896,983
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	41,286,667
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8月31日

全 2 頁 第 2 頁
單位：新臺幣元

借方		貸方		
截至本月底止累計數	本月數	科目	本月數	截至本月底止累計數
0	180,000	存入保證金	0	4,078,926
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	121,995,009	小計	70,370,100	209,506,714
		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	401,849,873
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	1,857,293,289
		收入		
80,079	131,369	學雜費收入	51,290	0
0	0	推廣教育收入	0	0
0	192,990	產學合作收入	1,196,280	1,003,290
0	0	其他教學活動收入	2,974,094	2,974,094
0	0	補助及受贈收入	46,852,415	46,852,415
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	5,646	其他收入	4,162,016	4,156,370
80,079	330,005	小計	55,236,095	54,986,169
		支出		
141,415	141,415	董事會支出	0	0
11,658,002	11,658,002	行政管理支出	0	0
28,917,120	28,961,716	教學研究及訓輔支出	44,596	0
15,000	15,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,563,652	1,584,256	產學合作支出	20,604	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
136,505	136,505	財務支出	0	0
74,960	74,960	其他支出	0	0
42,506,654	42,571,854	小計	65,200	0
3,353,004,594	462,108,310	合計	462,108,310	3,353,004,594

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

代理 謝宏榮
校長

會計 黃瑞榮
主任
106/9/18

學雜費收入為借數的主要原因是 106-1 學期學雜費做預收科目(尚未沖轉成學雜費) 共有學生辦理休學與退費係做學雜費科目, 故學雜費科目為借數

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

106年8月1日至106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	141,415	0	141,415	
行政管理支出								
人事費	6,177,133	0	6,177,133	0	6,177,133	0	6,177,133	
教學研究及訓輔支出								
人事費	20,695,600	0	20,695,600	0	20,695,600	0	20,695,600	
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	334,904	0	334,904	0	334,904	0	334,904	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	27,349,052	0	27,349,052	0	27,349,052	0	27,349,052	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,315,103 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,315,103 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：

代理校長謝宏榮