

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10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
58,987,476	131,292,354	銀行存款	180,080,105	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
475,000	0	0 應收款項淨額	0	0
0	0	0 材料	0	0
9,211,386	29,099,079	0 預付款項	27,864,895	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
172,445,603	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
1,595,101,072	0	0 房屋及建築	0	0
866,820,438	12,079,154	0 機械儀器及設備	19,200	0
97,862,830	0	0 圖書及博物	0	0
125,657,020	190,546	0 其他設備	0	0
15,721,000	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	0	0 減：累計折舊總額	8,594,394	1,228,427,416
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	184,564	20,328,605
0	0	0 遞延費用	0	0
144,000	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
3,329,335,756	172,661,133	小計	216,743,158	1,248,756,021
		負債		
0	6,950,000	0 短期債務	0	6,950,000
0	13,580,822	0 應付款項	7,981,442	16,404,966
0	184,428,826	0 預收款項	18,951,826	55,629,226
0	3,423,549	0 代收款項	4,660,035	5,851,029
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	41,286,667
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10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	21,160	存入保證金	148,500	4,221,266
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	208,404,357	小計	31,741,803	130,569,286
		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	1,484,071,973
0	0	累積餘絀	0	373,347,710
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	1,857,419,683
		收入		
0	2,268,954	學雜費收入	186,691,641	184,947,283
0	0	推廣教育收入	767,635	847,643
0	38,000	產學合作收入	1,889,906	6,149,636
0	0	其他教學活動收入	59,600	3,792,088
0	25,000	補助及受贈收入	1,412,692	49,761,873
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	97,818	97,818
0	144,867	其他收入	1,939,083	8,693,803
0	2,476,821	小計	192,858,375	254,290,144
		支出		
602,281	166,308	董事會支出	2,701	0
46,837,728	15,412,043	行政管理支出	2,970	0
103,822,544	38,427,914	教學研究及訓輔支出	78,056	0
1,460,279	1,056,220	獎助學金支出	0	0
12,138	6,330	推廣教育支出	0	0
4,387,085	2,124,095	產學合作支出	28,497	0
2,661,596	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
650,971	353,343	財務支出	0	0
1,264,756	366,996	其他支出	0	0
161,699,378	57,913,249	小計	112,224	0
3,491,035,134	441,455,560	合計	441,455,560	3,491,035,134

製表：會計陳靜宜

主辦會計：會計主任黃瑞榮

校長：校長郭承亮

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	上月底出來 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	130,105	0	130,105	0	393,016	0	393,016	
行政管理支出								
人事費	6,892,514	0	6,892,514	0	19,769,032	0	19,769,032	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,841,155	0	23,841,155	0	66,040,618	0	66,040,618	
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	599,722	0	599,722	0	1,104,295	0	1,104,295	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	31,463,496	0	31,463,496	0	87,306,961	0	87,306,961	
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：

校長郭承亮