



 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107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		
		資產				
264,595		0 現金	0	0		0
63,134,874	171,548,182	銀行存款	152,458,428	0		0
0	0	流動金融資產	0	0		0
475,000	8,499	應收款項淨額	8,602	0		0
0	0	材料	0	0		0
5,450,078	27,290,557	預付款項	29,559,154	0		0
0	0	長期投資	0	0		0
0	0	長期應收款項淨額	0	0		0
172,445,603	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		0
176,205,993	0	土地	0	0		0
175,710,000	0	土地改良物	0	0		0
1,595,101,072	0	房屋及建築	0	0		0
884,949,906	9,222,520	機械儀器及設備	2,393,000	0		0
98,901,697	718,000	圖書及博物	0	0		0
127,225,920	92,000	其他設備	0	0		0
27,900,000	6,751,000	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	8,492,743	1,253,956,997		0
0	0	專利權	0	0		0
5,713,800	0	電腦軟體	0	0		0
30,415,543	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	179,007	20,871,182		0
0	0	遞延費用	0	0		0
144,000	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		0
3,364,038,081	215,630,758	小計	193,090,934	1,274,828,179		
		負債				
0	0	短期債務	0	66,950,000		0
0	20,403,030	應付款項	19,949,263	14,235,852		0
0	29,344,422	預收款項	82,518,779	72,983,858		0
0	3,211,979	代收款項	3,320,394	4,085,579		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		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107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	22,500	存入保證金	231,000	4,315,982
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	52,981,931	小計	106,019,436	204,084,070
		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	206,212	學雜費收入	26,859,591	285,138,334
0	0	推廣教育收入	346,694	2,289,888
0	0	產學合作收入	2,552,000	12,339,426
0	0	其他教學活動收入	2,303,093	9,113,341
0	334,768	補助及受贈收入	1,257,768	74,996,026
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	112,932
0	34,600	其他收入	574,745	12,383,464
0	575,580	小計	33,893,891	396,373,411
		支出		
1,188,798	147,437	董事會支出	0	0
89,539,201	14,625,912	行政管理支出	19,000	0
245,920,420	44,247,139	教學研究及訓輔支出	900,006	0
11,184,358	2,415,209	獎助學金支出	5,800	0
1,023,803	363,691	推廣教育支出	0	0
9,656,851	1,194,342	產學合作支出	30,647	0
7,102,428	1,539,345	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,218,115	238,370	財務支出	0	0
1,833,288	0	其他支出	0	0
368,667,262	64,771,445	小計	955,453	0
3,732,705,343	333,959,714	合計	333,959,714	3,732,705,343

製表：

會計組長 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107年1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	132,590	0	132,590	0	791,002	0	791,002	
行政管理支出								
人事費	7,773,764	0	7,773,764	0	41,305,771	0	41,305,771	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,888,043	0	23,888,043	0	148,396,716	0	148,396,716	
推廣教育支出								
人事費	201,096	0	201,096	0	680,040	0	680,040	
產學合作支出								
人事費	797,461	0	797,461	0	3,641,263	0	3,641,263	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	32,792,954	0	32,792,954	0	194,814,792	0	194,814,792	
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