

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2月28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	0 現金	0	0
9,379,651	348,868,628	銀行存款	402,623,851	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
4,936,373	53,552,970	預付款項	54,066,675	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
175,710,000	0	0 土地改良物	0	0
1,595,101,072	0	0 房屋及建築	0	0
885,006,906	57,000	0 機械儀器及設備	0	0
98,901,697	0	0 圖書及博物	0	0
127,225,920	0	0 其他設備	0	0
27,900,000	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	8,505,845	1,262,462,842
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	179,007	21,050,189
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
3,309,826,153	402,478,598	小計	465,375,378	1,283,513,031
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	6,950,000
0	9,261,801	應付款項	7,889,676	12,863,727
0	0	預收款項	75,714,754	148,698,612
0	2,549,161	代收款項	6,372,130	7,908,548
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107年2月28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	0	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	71,810,962	小計	89,976,560	222,249,668
		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	188,841	0 學雜費收入	96,269	285,045,762
0		0 推廣教育收入	7,700	2,297,588
0	72,000	0 產學合作收入	725,500	12,992,926
0		0 其他教學活動收入	0	9,113,341
0	20,034	0 補助及受贈收入	485,050	75,461,042
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	0	112,932
0	3,200	0 其他收入	2,623,769	15,004,033
0	284,075	小計	3,938,288	400,027,624
		支出		
1,372,308	188,010	0 董事會支出	4,500	0
109,048,110	19,508,909	0 行政管理支出	0	0
306,349,783	60,644,744	0 教學研究及訓輔支出	215,381	0
12,339,189	1,154,831	0 獎助學金支出	0	0
1,225,493	201,690	0 推廣教育支出	0	0
11,459,117	1,821,925	0 產學合作支出	19,659	0
7,058,228	33,150	0 其他教學活動支出	77,350	0
0	0	0 附屬機構損失	0	0
1,651,265	433,150	0 財務支出	0	0
2,880,360	1,047,072	0 其他支出	0	0
453,383,853	85,033,481	小計	316,890	0
3,763,210,006	559,607,116	合計	559,607,116	3,763,210,006

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2月28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	923,592	0	923,592	
行政管理支出								
人事費	13,890,435	0	13,890,435	0	55,196,206	0	55,196,206	
教學研究及訓輔支出								
人事費	49,065,553	0	49,065,553	0	197,462,269	0	197,462,269	
推廣教育支出								
人事費	199,800	0	199,800	0	879,840	0	879,840	
產學合作支出								
人事費	327,377	0	327,377	0	3,968,640	0	3,968,640	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	63,615,755	0	63,615,755	0	258,430,547	0	258,430,547	
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