

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104年08月31日 全 2 頁第 1 頁 單位：新台幣元

借 方		會 計 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
84,255,982	330,483,911	銀行存款	365,145,515	0
0	0	流動金融資產	0	0
624,339	0	應收款項淨額	103,464	0
0	0	材料	0	0
7,290,464	29,817,615	預付款項	25,753,274	0
0	0	長期投資	0	0
0	0	長期應收款項	0	0
0	0	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
1,711,087,410	0	房屋及建築	0	0
853,674,990	1,946,324	機械儀器及設備	134,000	0
90,972,862	500,000	圖書及博物	0	0
117,910,744	110,000	其他設備	0	0
0	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	9,294,872	1,148,007,576
0	0	專利權	0	0
4,511,750	0	電腦軟體	0	0
30,415,543	0	租賃權益	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	178,799	15,675,278
0	0	其他無形資產	0	0
0	0	遞延費用	0	0
306,056	60,000,000	存出保證金	60,000,000	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
3,251,830,728	422,857,850	小 計	460,609,924	1,163,682,854
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	24,300,000
0	100,321,209	應付款項	63,555,368	16,329,423
0	23,540,449	預收款項	95,461,591	186,493,884
0	1,112,148	代收款項	2,974,815	3,195,525
0	0	其他借款	0	0
0	0	長期銀行借款	0	69,086,667
0	0	長期應付款項	0	0
0	22,980	存入保證金	32,231	3,277,532
0	0	應付退休及離職金	0	226,132

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104年08月31日

全 2 頁第 2 頁 單位：新台幣元

借 方		會計科目	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	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	184,996,786	小 計	162,024,005	302,909,163
		權益金及餘絀		
0	0	指定用途權益基金	0	0
0	0	未指定用途權益基金	0	1,660,165,584
0	0	累積餘絀	0	139,852,420
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	小 計	0	1,800,018,004
		收入		
0	280,782	學雜費收入	1,487,506	1,206,724
0	0	推廣教育收入	175,200	175,200
0	6,000	產學合作收入	5,851,160	5,845,160
0	0	其他教學活動收入	179,471	179,471
0	0	補助及受贈收入	20,732,951	20,732,951
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	240	其他收入	4,026,964	4,026,724
0	287,022	小 計	32,453,252	32,166,230
		支出		
141,415	141,415	董事會支出	0	0
12,898,783	12,922,662	行政管理支出	23,879	0
31,752,028	31,761,438	教學研究及訓輔支出	9,410	0
103,000	103,000	獎助學金支出	0	0
0	0	推廣教育支出	0	0
1,398,194	1,398,194	產學合作支出	0	0
0	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
461,272	461,272	財務支出	0	0
190,831	190,831	其他支出	0	0
46,945,523	46,978,812	小 計	33,289	0
3,298,776,251	655,120,470	合 計	655,120,470	3,298,776,251

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計人員：

會計主任 黃瑞榮

校長：

校長 田振榮

中華學校財團法人中華科技大學

人事費明細表

104年8月1日至104年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		上月底止累計		截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計	應付數於本月	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	5,411,822	0	5,411,822	0	5,411,822	0	5,411,822	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,842,245	0	22,842,245	0	22,842,245	0	22,842,245	
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	156,240	0	156,240	0	156,240	0	156,240	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,551,722	0	28,551,722	0	28,551,722	0	28,551,722	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,877,226 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,877,226 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

會計組長 陳靜宜

主辦會計

會計主任 黃瑞榮

校長

校長 田振榮