

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105年12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
78,519,943	235,241,356	0 銀行存款	232,257,082	0
0		0 流動金融資產	0	0
615,897	600	600 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
6,246,925	32,163,190	預付款項	35,919,107	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152		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
1,534,951,072		0 房屋及建築	0	0
879,966,407	9,495,142	機械儀器及設備	997,500	0
95,930,888	735,100	圖書及博物	0	0
124,631,523	3,184,831	其他設備	460,046	0
55,265,000	4,500,000	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	858,669	減：累計折舊總額	9,704,130	1,199,089,790
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	18,482,974
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
3,335,078,738	286,178,888	小計	279,522,429	1,217,572,764
		負債		
0		0 短期債務	0	66,950,000
0	18,396,779	應付款項	21,327,645	15,824,032
0	286,907,143	預收款項	64,967,050	8,080,269
0	4,393,907	代收款項	7,998,674	6,864,436
0		0 其他借款	0	0
0		0 長期銀行借款	0	55,186,667
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105年12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		0 存入保證金	152,870	2,972,937
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	309,697,829	小計	94,446,239	156,104,473
		<b>權益基金及餘絀</b>		
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	393,466,062
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	1,848,909,478
		<b>收入</b>		
0	91,206	學雜費收入	276,474,622	330,583,016
0	38,000	推廣教育收入	413,000	3,137,115
0	26,918	產學合作收入	3,087,296	14,113,882
0	0	其他教學活動收入	4,597,616	9,161,951
0	70,999	補助及受贈收入	11,967,083	66,412,459
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	19,150	173,011
0	6,300	其他收入	2,639,774	12,436,067
0	233,423	小計	299,198,541	436,017,501
		<b>支出</b>		
882,842	147,541	董事會支出	0	0
79,753,753	16,756,107	行政管理支出	5,400	0
213,064,661	51,669,771	教學研究及訓輔支出	83,622	0
8,482,591	1,562,865	獎助學金支出	5,000	0
1,433,300	1,020,190	推廣教育支出	0	0
9,555,323	1,958,074	產學合作支出	0	0
7,286,125	3,516,334	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,304,206	363,118	財務支出	0	0
1,762,677	157,091	其他支出	0	0
323,525,478	77,151,091	小計	94,022	0
3,658,604,216	673,261,231	合計	673,261,231	3,658,604,216

製表：

會計 陳靜宜  
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮  
主任

校長：

校長 李宗霖

## 中華學校財團法人中華科技大學

## 人事費明細表

105年8月1日至105年12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	732,183	0	732,183	
行政管理支出								
人事費	6,934,880	0	6,934,880	0	31,374,409	0	31,374,409	
教學研究及訓輔支出								
人事費	30,662,988	0	30,662,988	0	136,583,535	0	136,583,535	
推廣教育支出								
人事費	618,498	0	618,498	0	928,998	0	928,998	
產學合作支出								
人事費	517,568	0	517,568	0	3,156,976	0	3,156,976	
其他教學活動支出								
人事費	103,560	0	103,560	0	103,560	0	103,560	
合計	38,978,909	0	38,978,909	0	172,879,661	0	172,879,661	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$1,812,721 前項應付數餘額於本學年度付現數：\$1,812,721 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：

校長李宗霖