

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01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	0 現金	0	0
81,129,961	281,597,892	銀行存款	296,022,793	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,339	0	0 應收款項淨額	8,500	0
0	0	0 材料	0	0
8,194,646	29,990,814	預付款項	29,301,338	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
173,970,162	172,940,162	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
1,534,951,072	0	0 房屋及建築	176,136,338	0
894,942,910	14,976,429	機械儀器及設備	0	0
92,607,562	979,000	圖書及博物	0	0
125,987,710	134,558	其他設備	981,700	0
0	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	4,177,876	減：累計折舊總額	9,492,818	1,190,849,186
0	0	0 專利權	0	0
4,680,800	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	170,161	16,560,635
0	0	0 遞延費用	0	0
60,324,056	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
3,358,600,349	504,796,731	小計	512,113,648	1,207,409,821
		負債		
0	0	0 短期債務	0	71,550,000
0	19,243,122	應付款項	15,498,990	72,482,834
0	2,539,006	預收款項	47,780,512	47,888,390
0	6,637,209	代收款項	3,670,912	6,221,166
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	69,086,667
0	0	0 長期應付款項	0	0

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年01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	562,800	3,967,778
0		0 應付退休金及離職金	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	28,419,337	小計	67,513,214	271,422,967
		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	1,660,165,584
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 累積換算調整數	0	0
0	0	小計	0	1,800,018,004
		收入		
0	213,284	學雜費收入	1,832,017	363,587,961
0		推廣教育收入	12,000	4,488,605
0	16,400	產學合作收入	2,073,080	16,432,475
0		其他教學活動收入	1,813,706	8,919,271
0		補助及受贈收入	12,250,207	81,172,435
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	0	325,687
0		其他收入	1,992,879	15,332,400
0	229,684	小計	19,973,889	490,258,834
		支出		
987,500	144,908	董事會支出	0	0
105,983,104	13,660,774	行政管理支出	0	0
266,281,994	43,681,994	教學研究及訓輔支出	0	0
10,857,225	2,484,052	獎助學金支出	16,000	0
1,750,799	341,897	推廣教育支出	0	0
13,747,455	3,167,025	產學合作支出	0	0
7,490,846	2,125,710	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,815,108	422,433	財務支出	0	0
1,595,246	142,206	其他支出	0	0
410,509,277	66,170,999	小計	16,000	0
3,769,109,626	599,616,751	總計	599,616,751	3,769,109,626

製表：會計 陳靜宜
 會計 陳靜宜

主辦會計：會計 黃瑞榮
 會計 黃瑞榮

校長：校長 田振榮
 校長 田振榮



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	付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	848,490	0	848,490	
行政管理支出								
人事費	6,801,266	0	6,801,266	0	36,321,237	0	36,321,237	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,956,891	0	28,956,891	0	170,190,177	0	170,190,177	
推廣教育支出								
人事費	193,896	0	193,896	0	1,116,540	0	1,116,540	
產學合作支出								
人事費	1,157,593	0	1,157,593	0	5,619,164	0	5,619,164	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,251,061	0	37,251,061	0	214,095,608	0	214,095,608	
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：
- 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

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