

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04月30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
105,319,075	249,134,026	0 銀行存款	256,488,110	0
0		0 流動金融資產	0	0
615,339		0 應收款項淨額	0	0
0		0 材料	0	0
12,333,974	34,918,041	0 預付款項	32,193,431	0
0		0 長期投資	0	0
0		0 長期應收款項淨額	0	0
173,970,162		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
905,080,308	5,920,001	0 機械儀器及設備	1,930,371	0
93,313,994		0 圖書及博物	0	0
126,173,110	32,600	0 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	9,166,655	1,218,254,607
0		0 專利權	0	0
5,030,800		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	173,078	17,074,036
0		0 遞延費用	0	0
306,056		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
3,338,290,021	290,004,668	小計	299,951,645	1,235,328,643
		負債		
0		0 短期債務	0	0
0	8,472,107	0 應付款項	7,749,875	4,706,107
0	684,900	0 預收款項	42,933,573	330,113,454
0	6,387,228	0 代收款項	3,515,527	2,597,383
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

中華科技大學
總分類帳各科目彙總表
中華民國105年04月30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	3,967,778
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	15,544,235	小計	54,198,975	410,697,521
		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		小計	0	1,800,018,004
		收入		
0	1,369,254	學雜費收入	2,621,082	365,582,526
0		推廣教育收入	0	4,488,605
0	17,760	產學合作收入	2,204,760	28,781,255
0		其他教學活動收入	684,900	12,707,667
0		補助及受贈收入	12,208,867	97,839,703
0		附屬機構收益	0	0
0		財務收入	368,090	693,777
0	423,500	其他收入	1,584,045	22,393,373
0	1,810,514	小計	19,671,744	532,486,906
		支出		
1,621,864	145,015	董事會支出	0	0
157,972,574	14,060,316	行政管理支出	0	0
422,209,681	46,363,574	教學研究及訓輔支出	804,969	0
18,200,236	3,032,248	獎助學金支出	0	0
1,819,125	61,779	推廣教育支出	0	0
22,841,385	2,830,049	產學合作支出	3	0
10,327,502	608,936	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
2,666,615	0	財務支出	0	0
2,582,071	166,002	其他支出	0	0
640,241,053	67,267,919	小計	804,972	0
3,978,531,074	374,627,336	合計	374,627,336	3,978,531,074

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**

中華科技大學
人事費明細表
104年8月1日至105年04月30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	1,272,735	0	1,272,735	
行政管理支出								
人事費	7,053,514	0	7,053,514	0	63,394,553	0	63,394,553	
教學研究及訓輔支出								
人事費	33,726,877	0	33,726,877	0	284,793,670	0	284,793,670	
推廣教育支出								
人事費	0	0	0	0	1,116,540	0	1,116,540	
產學合作支出								
人事費	1,444,082	0	1,444,082	0	9,627,316	0	9,627,316	
其他教學活動支出								
人事費	41,424	0	41,424	0	41,424	0	41,424	
合計	42,407,312	0	42,407,312	0	360,246,238	0	360,246,238	
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：承辦人 **林佳慧**

主辦會計：會計主任 **黃瑞榮**

校長或董事長

校長田振榮