

中華科技大學  
總分類帳各科目彙總表  
中華民國105年05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
		<b>資產</b>		
264,595		0 現金	0	0
155,088,486	240,174,617	銀行存款	190,405,206	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
14,923,249	33,552,474	預付款項	30,963,199	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
907,463,408	2,383,100	機械儀器及設備	0	0
93,637,394	323,400	圖書及博物	0	0
126,252,110	79,000	其他設備	0	0
10,191,000	10,191,000	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		0 減：累計折舊總額	9,208,766	1,227,463,373
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	173,077	17,247,113
0		0 遞延費用	0	0
60,114,000	60,000,000	存出保證金	192,056	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
3,463,433,151	346,703,591	小計	230,942,304	1,244,710,486
		<b>負債</b>		
0		0 短期債務	60,000,000	60,000,000
0	11,608,865	應付款項	77,231,655	70,328,897
0	6,843,629	預收款項	40,875,083	364,144,908
0	5,854,287	代收款項	5,436,494	2,179,590
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05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	59,500	存入保證金	0	3,908,278
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	24,366,281	小計	183,543,232	569,874,472
<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	1,660,165,584
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
<b>收入</b>				
0	903,938	學雜費收入	7,420,583	372,099,171
0	0	推廣教育收入	1,335,370	5,823,975
0	4,000	產學合作收入	1,749,971	30,527,226
0	0	其他教學活動收入	0	12,707,667
0	0	補助及受贈收入	9,501,586	107,341,289
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	693,777
0	21,179	其他收入	816,713	23,188,907
0	929,117	小計	20,824,223	552,382,012
<b>支出</b>				
1,814,279	192,415	董事會支出	0	0
172,067,111	14,094,537	行政管理支出	0	0
463,067,472	40,858,691	教學研究及訓輔支出	900	0
22,891,361	4,701,125	獎助學金支出	10,000	0
1,886,605	67,480	推廣教育支出	0	0
25,806,279	2,964,894	產學合作支出	0	0
10,327,502	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
3,012,950	346,335	財務支出	0	0
2,678,264	96,193	其他支出	0	0
703,551,823	63,321,670	小計	10,900	0
4,166,984,974	435,320,659	合計	435,320,659	4,166,984,974

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05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	1,414,150	0	1,414,150	
行政管理支出								
人事費	6,316,914	0	6,316,914	0	69,711,467	0	69,711,467	
教學研究及訓輔支出								
人事費	28,826,249	0	28,826,249	0	313,619,919	0	313,619,919	
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	1,298,553	0	1,298,553	0	10,925,869	0	10,925,869	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	41,424	0	41,424	
合計	36,583,131	0	36,583,131	0	396,829,369	0	396,829,369	
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： 

主辦會計： 

校長或董事長 