

## 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9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
		<b>資產</b>		
264,595	0	0 現金	0	0
84,053,171	203,827,764	0 銀行存款	172,315,013	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
638,362	1,395	0 應收款項淨額	1,395	0
0	0	0 材料	0	0
7,247,750	26,885,645	0 預付款項	28,116,901	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,846,502	0	0 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	0	0
859,019,778	5,209,118	0 機械儀器及設備	0	0
94,527,988	0	0 圖書及博物	0	0
120,383,838	228,900	0 其他設備	0	0
39,406,250	7,947,000	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	0	0 減：累計折舊總額	8,883,644	1,172,556,400
0	0	0 專利權	0	0
5,415,800	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	176,285	17,945,839
0	0	0 遞延費用	0	0
154,000	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
3,298,840,642	244,099,822	小計	209,493,238	1,190,502,239
		<b>負債</b>		
0	0	0 短期債務	0	13,900,000
0	18,823,368	0 應付款項	15,740,023	16,988,684
0	3,510,631	0 預收款項	87,386,389	218,661,584
0	2,296,452	0 代收款項	3,199,422	4,623,155
0	0	0 其他借款	0	0
0	0	0 長期銀行借款	0	55,186,667
0	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9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	590,000	存入保證金	38,320	3,349,567
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	25,220,451	小計	106,364,154	312,935,789
		<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	188,922,732
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	1,849,088,316
		<b>收入</b>		
544,489	890,461	學雜費收入	93,728	0
0	0	推廣教育收入	54,000	54,000
0	63,600	產學合作收入	1,986,892	6,671,398
0	0	其他教學活動收入	4,464,335	4,464,335
0	0	補助及受贈收入	8,541,000	37,469,807
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	0	0
0	144,885	其他收入	4,247,286	5,473,008
544,489	1,098,946	小計	19,387,241	54,132,548
		<b>支出</b>		
388,756	222,233	董事會支出	0	0
26,907,014	17,330,477	行政管理支出	9,000	0
70,639,444	39,471,709	教學研究及訓輔支出	34,999	0
596,760	346,560	獎助學金支出	0	0
10,877	10,877	推廣教育支出	0	0
3,145,423	2,484,068	產學合作支出	0	0
3,426,030	3,426,030	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
770,591	368,156	財務支出	0	0
1,388,866	1,209,303	其他支出	0	0
107,273,761	64,869,413	小計	43,999	0
3,406,658,892	335,288,632	合計	335,288,632	3,406,658,892

製表：

會計組長 陳靜宜

主辦會計：

會計主任 黃瑞榮

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9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減去本月付現數	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	307,938	0	307,938	
行政管理支出								
人事費	5,513,148	0	5,513,148	0	10,803,374	0	10,803,374	
教學研究及訓輔支出								
人事費	22,426,349	0	22,426,349	0	45,117,583	0	45,117,583	
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	437,978	0	437,978	0	627,932	0	627,932	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	28,518,890	0	28,518,890	0	56,856,827	0	56,856,827	
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：

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：

承辦人林佳慧

主辦會計：

會計黃瑞榮

校長：

校長李宗霖