

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10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
81,978,165	191,770,199	銀行存款	193,939,270	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
573,256	0	0 應收款項淨額	42,041	0
0	0	0 材料	0	0
9,586,263	33,676,172	預付款項	31,337,659	0
0	0	0 長期投資	0	0
0	0	0 長期應收款項淨額	0	0
171,887,152	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
861,527,145	2,507,367	機械儀器及設備	0	0
94,527,988	0	0 圖書及博物	0	0
121,659,438	1,275,600	其他設備	0	0
48,965,000	9,558,750	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	8,923,766	1,181,480,166
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	176,286	18,122,125
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
3,312,421,410	238,788,088	小計	234,419,022	1,199,602,291
		負債		
0	6,950,000	短期債務	0	6,950,000
0	17,220,496	應付款項	16,737,534	16,505,722
0	0	預收款項	62,467,502	281,465,186
0	2,960,041	代收款項	3,671,189	5,334,303
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10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	53,000	存入保證金	147,500	3,444,067
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	27,183,537	小計	83,023,725	369,112,077
		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	1,455,443,416
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
		收入		
0	664,810	學雜費收入	1,406,678	197,379
0	0	推廣教育收入	1,319,600	1,373,600
0	45,920	產學合作收入	3,604,538	10,230,016
0	0	其他教學活動收入	100,000	4,564,335
0	63,062	補助及受贈收入	3,427,584	40,834,329
0	0	附屬機構收益	0	0
0	0	財務收入	153,861	153,861
0	54,173	其他收入	2,064,697	7,437,920
0	827,965	小計	12,076,958	64,791,440
		支出		
586,261	197,505	董事會支出	0	0
43,402,429	16,497,092	行政管理支出	1,677	0
112,795,457	42,168,613	教學研究及訓輔支出	12,600	0
2,733,837	2,137,077	獎助學金支出	0	0
22,377	11,500	推廣教育支出	0	0
4,551,987	1,406,564	產學合作支出	0	0
3,453,830	27,800	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
941,088	170,497	財務支出	0	0
1,506,610	117,744	其他支出	0	0
169,993,876	62,734,392	小計	14,277	0
3,482,415,286	329,533,982	合計	329,533,982	3,482,415,286

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	付現數	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
		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	449,353	0	449,353	
行政管理支出								
人事費	6,887,820	0	6,887,820	0	17,691,194	0	17,691,194	
教學研究及訓輔支出								
人事費	29,583,384	0	29,583,384	0	74,700,967	0	74,700,967	
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	572,783	0	572,783	0	1,200,715	0	1,200,715	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	0	0	0	
合計	37,185,402	0	37,185,402	0	94,042,229	0	94,042,229	
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