

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106年2月28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
78,091,493	382,870,660	銀行存款	355,585,213	0
0	0	0 流動金融資產	0	0
615,297	1,080	應收款項淨額	1,080	0
0	0	0 材料	0	0
5,761,947	25,446,106	預付款項	25,473,930	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
881,106,907	163,500	機械儀器及設備	0	0
95,988,888	0	0 圖書及博物	0	0
124,722,523	441,300	其他設備	414,300	0
55,265,000	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	0	0 減：累計折舊總額	8,678,807	1,216,381,131
0	0	0 專利權	0	0
5,713,800	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	184,564	18,852,101
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
3,335,454,210	408,922,646	小計	390,337,894	1,235,233,232
		負債		
0	60,000,000	短期債務	0	6,950,000
0	13,045,118	應付款項	11,740,729	7,073,627
0	521,997	預收款項	139,317,710	196,270,081
0	6,229,975	代收款項	3,242,928	4,908,545
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106年2月28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	22,500	2,974,437
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	79,797,090	小計	154,323,867	273,589,489
		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	689,539	學雜費收入	874,831	331,536,707
0	238,800	推廣教育收入	0	3,574,715
0	72,000	產學合作收入	764,134	16,821,290
0		0 其他教學活動收入	178,400	9,340,351
0	600,000	補助及受贈收入	4,044,737	81,699,140
0		0 附屬機構收益	0	0
0		0 財務收入	1,049	174,086
0	26,000	其他收入	3,738,951	17,474,077
0	1,626,339	小計	9,602,102	460,620,366
		支出		
1,370,273	302,976	董事會支出	18,500	0
124,688,136	23,302,625	行政管理支出	5,757	0
316,485,204	35,926,248	教學研究及訓輔支出	83,572	0
12,359,895	1,643,779	獎助學金支出	10,000	0
1,983,368	319,298	推廣教育支出	0	0
14,141,936	1,617,881	產學合作支出	0	0
7,286,125	0	其他教學活動支出	0	0
0	0	附屬機構損失	0	0
1,981,368	307,058	財務支出	0	0
2,602,050	615,752	其他支出	0	0
482,898,355	64,035,617	小計	117,829	0
3,818,352,565	554,381,692	合計	554,381,692	3,818,352,565

製表：

會計 陳靜宜
組長

主辦會計：

會計 黃瑞榮
主任

校長：

代理 謝宏榮

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106年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份		小計	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			付現數	應付數	小計	
董事會支出								
人事費	141,415	0	141,415	0	1,015,013	0	1,015,013	
行政管理支出								
人事費	6,744,513	0	6,744,513	0	52,269,042	0	52,269,042	
教學研究及訓輔支出								
人事費	23,036,820	0	23,036,820	0	214,051,027	0	214,051,027	
推廣教育支出								
人事費	108,000	0	108,000	0	1,168,398	0	1,168,398	
產學合作支出								
人事費	421,861	0	421,861	0	4,835,473	0	4,835,473	
其他教學活動支出								
人事費	0	0	0	0	103,560	0	103,560	
合計	30,452,609	0	30,452,609	0	273,442,513	0	273,442,513	
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：代理校長謝宏榮